

## PROTOKOLL (10)

### Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2016-11-24

Tid Klockan 13.00 – 15.00

Plats: Parkeringsbolagets kontor, Ävägen 17 J

#### Närvarande:

#### Ledamöter

Joakim Larsson (MP), ordförande – ~~meddelat förhinder~~  
 Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande  
 Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande  
 Emelia Freed (M),  
 Olof Lindgärde (L) – anmält förhinder  
 Parisa Rezaeivar (S)

#### Ersättare

Lennart Sjöstedt (S) – tjänstgörande ersättare  
 Hayder Al-Kattan (M) – tjänstgörande ersättare  
 Annika Odmyr (S) – anmält förhinder

#### Övriga

Maria Stenström, vd, § 123-137, 139  
 Maria Berntsson, sekreterare, § 123-137, 139  
 Ann-Marie Lindell, strategisk stadsutvecklare, § 123-138,  
 140  
 Lis Nilsson, chef Administration, § 123-137, 139  
 Ann-Marie Ramnerö, Trafikkontoret § 123-128  
 Sara Brunqvist, Stadsbyggnadskontoret § 123-128

#### Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen, § 123-137, 139

## § 123 Sammanträdets öppnande

Ordförande Joakim Larsson öppnade sammanträdet. Parentation hölls till minne av ledamoten Mats Karlsson som avlidit. Ordförande informerar om att Annika Odmyr begärt utträde ur styrelsen.

JL MT

#### § 124 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls. Lennart Sjöstedt tjänstgör och då Olof Lindgårde anmält förhinder tjänstgör Hayder Al-Kattan (M).

#### § 125 Val av protokolljusterare

Mirzet Tursunovic valdes att tillsammans med ordförande Joakim Larsson justera dagens protokoll.

#### § 126 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad.

**Styrelsen beslutade att** godkänna dagordningen.

#### § 127 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0056-16

Justerat protokoll från sammanträde 20 oktober 2016 förelåg styrelsen.

**Styrelsen** beslutade att anteckna protokollet.

#### § 128 Information angående revidering av vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov

Ann-Marie Ramnerö, trafikkontoret och Sara Brunqvist, stadsbyggnadskontoret, informerar om arbetet med revidering av vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov. Parkeringstal används för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan och bygglovsärenden. Byggnadsnämnden ska i december besluta om förslag till reviderad vägledning och den kommer att skickas på remiss till berörda nämnder och styrelsen.

**Styrelsen** beslutade att anteckna informationen.

#### § 129 VD-rapport november, dnr 11-16

Handling Vd-rapport november ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Vd informerar om Frihamnen där det planeras för antagen detaljplan för 1000 bostäder och 1000 arbetsplatser till slutet av 2017.

Vd informerar om Västlänken och arbetet med att hitta provisoriska och permanenta lösningar för de platser som försvinner i evenemangsområdet. För tillfället råder stora brister i informationen om byggprojektens påverkan på trafikföring och framkomlighet till parkeringsytor och det behöver förbättras i staden.

Vd informerar om status i projektet där fokus just nu är resterande del av norra upp/nedfarten på Skeppsbron som måste stå klar som etableringsyta för Västlänken 2018.

Vd informerar om konsekvenserna av att installationen av de nya

↓ MT

betalautomaterna har flyttats fram för att inte krocka med nylanseringen av telefonparkeringstjänsten.

Sekreteraren informerar om arbetet med arbetsgruppen för parkeringsplatser på Saltholmen och i Långedrag.

Vd informerar om implementeringsarbetet av Parkering Göteborg.

Vd informerar om bolagets strategi för att kunna erbjuda laddning till boende i flerbostadshus.

Sekreteraren och Chef Administration informerar om pågående revisioner från stadsrevisionen och PwC.

**Styrelsen beslutade** anteckna informationen.

**§ 130 Remissvar Lindholmen – Bostäder vid Theres Svenssons gata (Smedjan), ordförandebeslut, dnr 253-16**

Handling Lindholmen – Bostäder vid Theres Svenssons gata ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

**Styrelsen beslutade att** anteckna informationen.

**§ 131 Policy och riktlinjer från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Higab, dnr ~~11~~-16**

*66*

Handlingen Riktlinjer för krisberedskap och krishantering och riktlinjer för hantering av säkerhetsrisker ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

**Styrelsen beslutade att** anteckna Riktlinje för krisberedskap och krishantering och Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker samt att anta revidering av ”Anvisning Parkeringsbolagets styrande dokument.

**§ 132 Uppföljningsrapport 3, dnr 0029-16**

Handling Uppföljningsrapport 3 ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

**Styrelsen beslutade att** godkänna uppföljningsrapport 3 och att anteckna informationen i månadsrapport per oktober och resultat och investeringsprognos enligt bolagets uppställning.

**§ 133 Intern styrning och kontroll, dnr 0258-16**

Handling Intern styrning och kontroll ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

*JL*

**Styrelsen beslutar att** godkänna revidering av Anvisningar för intern styrning och kontroll inom Parkeringsbolaget, att godkänna uppföljningsrapport för styrelsens Internkontrollplan 2016, samt anta förslag på styrelsens Internkontrollplan 2017.

**§ 134 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2016, dnr 256-16**

Handling Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

**Styrelsen beslutade att** godkänna rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2016.

**§ 135 Tidsplan 2017 inkl uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess, sammanträdestider, dnr 11-16**

66

Handling Tidsplan 2017 inkl uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess, sammanträdestider ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

**Styrelsen beslutade att** fastställa tidsplan för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess, sammanträdestider enligt bilaga

**§ 136 Remissvar på motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 257-16**

Handling Remissvar på motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar. Motionen avstyrks och istället föreslås att berörda bolag och förvaltningar får i uppdrag att inventera cykelparkeringar i anslutning till verksamheterna samt att Trafikkontoret får i uppdrag att bistå med samordning och stöd i frågorna.

**Styrelsen beslutade att** avstyrka motionens förslag att ge trafiknämnden i uppdrag att inventera behovet och förslaget att ta fram en plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar i samarbete med berörda bolag och förvaltningar mot bakgrund av de synpunkter som framförs i handlingen, samt översända yttrandet som sitt eget till stadsledningskontoret.

**§ 137 Remissvar på motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnuss (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg, dnr 218-16**

Handling Remissvar på motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnuss (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

**Styrelsen beslutade att inte ta** ställning till förslagen om att ta fram en handelsstrategi för Göteborg som möjliggör att handeln kan växa och att ta bort förbudet att bygga nya köpcentrum, tillstyrka förslaget att förbättra möjligheten att åka kollektivt till olika köpcentrum, avstyrka förslaget med bygga fler parkeringsplatser, avstyrka förslaget att anpassa parkeringsavgifterna så att de stödjer handelns utveckling, samt översända yttrandet som sitt eget till stadsledningskontoret.

JL MT

**§ 138 Utvärdering av styrelsens arbetsformer och vd**

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens arbetsformer och vd när närvarande tjänstepersoner lämnat rummet.

Styrelsen anser att den har ett bra samarbete med bolagsledningen. En förbättring i arbetsformerna är att anteckningar från presidiummötet skickas ut tidigare än innan vilket är bra för informationsspridningen i styrelsen.

Styrelsen konstaterar att då det kommer två nya ledamöter och en ny ersättare den närmaste tiden är därför viktigt att Stadshus AB även nästa år anordnar grundläggande styrelseutbildning.

Styrelsen ser att många frågor som diskuteras är kopplade till framtida strategiska frågor och att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller ägardialogen med moderbolaget för att få till en bra ledning och styrning.

**§ 139 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:



Joakim Larsson



Mirzet Tursunovic