

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2017-02-10
Tid	Klockan 13.00- 15.55
Plats:	Lokal Focus, Åvägen 17 J
Närvarande:	Ledamöter Joakim Larsson (MP), ordförande Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande Lena Malm (S) Emelia Freed (M, anmält förhinder) Olof Lindgärde (L) Parisa Rezaeivar (S), anmält förhinder Ersättare Lennart Sjöstedt (S), anmält förhinder Hayder Al-Kattan (M) Jonas Forslind (S) Övriga Maria Stenström, vd Maria Berntsson, sekreterare Lis Nilsson, Chef Administration Lars-Ola Dahlqvist, Stadsrevisionen, § 1-7 Sven Jellbo, Stadsrevisionen, § 1-7 Anders Hasslöf, Stadsrevisionen, § 1-7 Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC, § 1-7 Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Joakim Larsson öppnade sammanträdet.

§ 2 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Då Emilia Freed anmält förhinder tjänstgör Hayder Al-Kattan. Då Parisa Rezaeivar anmält förhinder tjänstgör Jonas Forslind.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande Joakim Larsson justera dagens protokoll valdes Mirzet Tursunovic.

JL MT

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Ordförande föreslår att punkten årsredovisning 2016, revisionsrapporter 2016, årsrapport 2016 och säkerhetsrapport 2016 behandlas innan vd-rapport februari och remissvar Backaplan. Sekreteraren föreslår följande övriga frågor: Sveparks konferens, bolagsstämman, debattartikel i Göteborg Fria tidning och ägardialog 29 mars. Vice ordförande föreslår följande övrig fråga: rapport från Cykelstaden Majorna.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med ovanstående ändring av dagordningen och ovanstående tillägg av övriga frågor.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 066-16

Justerat protokoll från sammanträde den 24 november 2016 förelåg styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna protokollet från den 24 november 2016.

§ 6 Årsredovisning 2016, dnr 300-16

Handling Årsredovisning 2016 ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisning 2016.

§ 7 Revisionsrapporter 2016, dnr 182-16

Från Stadsrevisionen redogjorde Lars-Olof Dahlqvist, Sven Jellbo och Arne Hasslöf för Granskningsredogörelse 2016 i enlighet med den utskickade handlingen. Senast den 22 juni 2017 ska styrelsen svara Stadsrevisionen hur bolaget tagit sig an lämnade rekommendationer.

Styrelsen tog del av revisionsberättelsen från PwC genom auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8 Koncern-/stadenintern rapportering 2016, dnr 0014/17

Handling Koncern/stadenintern rapportering ansågs föredragen i och med att den var utskickad med övriga handlingar. Parkeringsbolaget har rapporteringskrav gentemot staden och bolaget har förutom upprättad årsrapport 2016 även lämnat följande informationsrapporter: rapportering av enprocentregeln, kemikalieplan och personaldata.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapport 2016 och anteckna information i uppföljning av Enprocentregeln 2016, kemikalieplan rapportering samt personaldata för bolag till årsredovisning 2016.

JL MT

§ 9 Säkerhetsrapport 2016, dnr 0020 - 17

Handling Säkerhetsberättelse 2016 ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna Säkerhetsrapport 2016 i enlighet med bilaga 1 i utskickad handling.

§ 10 Svar på stadsrevisionens granskning om kameraövervakning, dnr 216-16

Handling Svar på stadsrevisionens granskning om kameraövervakning ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända denna till stadsrevisionen som svar på deras granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad.

§ 11 VD-rapport februari, dnr 0013-17

Handling VD-rapport februari ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Fastighetsöverlåtelse

Vd informerar om att stadsledningskontoret arbetar med att ta fram principer hur och när fastighetsöverlåtelse inom staden ska ske.

Frihamnen

VD informerar om hur p-talet ser ut i Frihamnens planarbete.

Skeppsbron

VD informerar om att projektet framskrider enligt plan. Kontor är etablerat och byggnationen av norra nedfarten är påbörjad.

Västlänken

Vd informerar om arbetet vad gäller Västlänkens påverkan på stadens parkeringsplatser och hur arbete med förhandlingarna går med Trafikverket. Västlänken påverkar cirka 1 900 parkeringsplatser varav cirka 1 100 är kommunala parkeringsplatser inom Parkering Göteborg.

Betalsystem

Vd informerar om status telefonparkering och betalautomater. I dagsläget är det cirka 50 000 kunder som använder den nya appen. Alla betalautomater tar de nya mynten. Planering för installation av nya betalautomater med start i mars pågår.

Saltholmen Långedrag

Vd informerar om diskussion som förs angående finansieringsprinciper kopplat till T-Puls arbete att ta fram olika förslag för parkeringssituationen på Saltholmen.

JL MT

Parkering Göteborg

Vd informerar om arbetet med det enhetliga erbjudandet, Parkering Göteborg, vad gäller digital tjänsteplattform och infrastruktur/parkeringsystem.

Solcellstak

Vd informerar om status på arbete med installation av solcellstak.

Styrelsen antecknar information.

§ 12 Ordförandebeslut remissvar Backaplan detaljplan 1: Handel mm vid Backavägen, dnr 0019-17

Handling Ordförandebeslut remissvar Backaplan detaljplan 1: Handel mm vid Backavägen ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 13 Återrapportering uppdrag 2016 Saltholmen Långedrag, dnr 241-15

Handling Återrapportering uppdrag 2016 Saltholmen Långedrag ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att

1. Omvandla besöksparkeringen på Kallbadhuset, 35 platser, till parkering enbart för kunder med p-tillstånd på Saltholmen
2. Uppdraget om att utreda ett utökat antal platser för tillstånd på Saltholmen genom överföring av platser från besöksparkering till tillståndsparkering förklaras fullgjort.
3. Tillskapa en lastplats på Saltholmen Inre hamnen.
4. Slingan upplåts endast för besöksparkering.
5. Dygnstaxa på Saltholmen tas bort och dygnstaxan i Långedrag höjs till 50 kr.
6. Fem platser på Yttre Hamnen storleksanpassas och upplåts som förhyrda plaster till personer som är folkbokförda i Södra skärgården och innehar tillstånd för rörelsehindrade
7. Två platser på Slingan anordnas för besöksparkering för personer med tillstånd för rörelsehindrade med maxtid 48 timmar.
8. En kö för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade införs.
9. Uppdraget att genomföra en cykelmobilitetsutredning i syfte att öka antalet cykelparkering förklaras fullgjord enligt bilaga 2 i utskickad handling.
10. Ge vd i uppdrag att förbättra cykelparkeringsmöjligheterna på Saltholmen i enlighet med förslag i utskickad handling.
11. Uppdraget att utreda förutsättningarna att omvandla Vagnhallen till cykelparkering förklaras fullgjord enligt bilaga 2 i utskickad handling.
12. Uppdraget att genomföra luft- och bullermätningar förklarades avslutat.

§ 14 Anvisning för uthyrning av parkering, dnr 0022-17

Handling Anvisning för uthyrning av parkering ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att som godkänna anvisning för uthyrning av parkering.

§ 15 Tillägg processägare i mål- och inriktningsdokument och affärsplan 2017, handling, dnr 195-16

Handling Tillägg processägare i mål- och inriktningsdokument och affärsplan 2017 ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa processägare i mål- och inriktningsdokument 2017 och godkänna hur samverkan och dialog med processägarna ska ske kopplat till de prioriterade målen i affärsplan 2017.

§ 16 Remissvar Lundby – Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1, dnr 63-16.

Handling Remissvar Lundby – Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1 ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutar att delegera åt ordförande att fatta besluta om remissvaret.

§ 17 Remissvar Majorna – Bostäder i Fixfabriksområdet, dnr 34-17

Handling Remissvar Majorna – Bostäder i Fixfabriksområdet, dnr 34-17 ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutar att som sitt eget yttrande översända det till stadsbyggnadskontoret samt att omedelbart förklara beslutet justerat.

§ 18 Remiss från Näringsdepartementet – Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon, svar till stadsledningskontoret, dnr 21-17

Handling remissvar Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Vice ordförande Gertrud Ingelman yrkar på följande förändringar:

- Tillägg på sidan 5: Även utbyggnaden av pendelparkeringar där resenärer lätt kan byta till kollektivtrafik minskar belastningen på stadens miljö.
- De två första meningarna under rubriken Ekonomiska konsekvenser stryks.

Styrelsen beslutar att med ovanstående ändringar översända yttrandet som sitt eget till stadsledningskontoret.

§ 19 Övriga frågor

Sveparks Parkeringskonferens 16-18 maj, Lund

Styrelsen beslutar att den som så önskar ur styrelsen får åka på konferensen.

Bolagsdag 10 mars

Sekreteraren tar upp anmälningar och informerar om upplägget för bolagsdagen den 10 mars. Kallelse och handlingar till bolagsstämman kommer skickas ut inom kort.

Styrelsen antecknar informationen.

Inbjudan Drive Me event

Sekreteraren informerar om eventet den 14 mars och tar upp anmälningar.

Styrelsen antecknar informationen.

Presidiemöte Grefab

Under 2016 genomfördes beläggningsmätningar på Grefabs ytor för att undersöka om det är möjligt att samnyttja ytor på något sätt på Saltholmen för att underlätta parkeringssituationen i området. Förslag finns nu framme för diskussion mellan presidierna i Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab. Möte mellan presidierna kommer att ske den 23 feb kl. 14.30.

Styrelsen antecknar informationen.

Artikel Göteborg Fria tidning

Sekreteraren informerar om debattartikel om Skeppsbron som publicerats i Göteborg Fria tidning. Ordförande tar på sig att hantera frågan vidare.

Styrelsen antecknar informationen.

Ägardialog den 29 mars

Vd informerar om utskickad kallelse och agenda för ägardialogsmöte med Higabs styrelse den 29 mars. Bolaget tar fram underlag som stäms av med styrelsen inför mötet.

Styrelsen antecknar informationen.

Cykelstaden Majorna

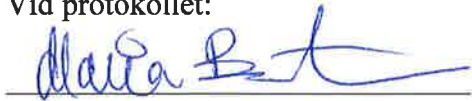
Förste vice ordförande informerar från workshopen som Cykelstaden Majorna anordnade i början av februari.

Styrelsen antecknar informationen

§ 20 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

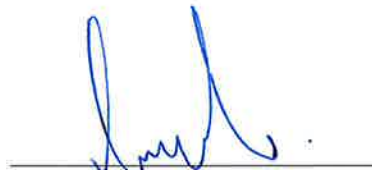


Maria Berntsson

Justeras:



Joakim Larsson



Mirzet Tursunovic

