

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

## PROTOKOLL (2)

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

Datum 2017-03-10  
Tid Klockan 15.20-16.00  
Plats: Scandic Opalen

Närvarande: **Ledamöter**  
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande,  
tjänstgörande ordförande  
Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande  
Lena Malm (S)  
Anneli Rhedin (M)  
Olof Lindgärde (L)  
Parisa Rezaeivar (S)

**Ersättare**  
Lennart Sjöstedt (S)  
Hayder Al-Kattan (M), anmäلت förhinder  
Jonas Forslind (S)

**Övriga**  
Maria Stenström, vd  
Maria Berntsson, sekreterare

**Arbetstagarrepresentant**  
Anita Johansson, Unionen

#### § 21 Val av ordförande och sammanträdet öppnande

Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman till ordförande för sammanträdet.

Ordförande Gertrud Ingelman öppnar sammanträdet.

#### § 22 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Då Joakim Larsson har avsagt sig sitt uppdrag tjänstgör Lennart Sjöstedt.

MT  
GJ

### § 23 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade att jämte tjänstgörande ordförande Gertrud Ingelman justeras dagens protokoll av Mirzet Tursunovic.

### § 24 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Tjänstgörande ordförande föreslår övrig fråga vad gäller PwC och ny ledamot. Ledamot Lena Malm föreslår tillägg av punkten p-arkar.

**Styrelsen beslutade att** godkänna justerad dagordning med tillägg av övriga frågor i form av PwC, ny ledamot och p-arkar.

### § 25 Föregående sammanträdesprotokoll, 0002-16

Justerat protokoll från sammanträde den 10 februari 2016 förelåg styrelsen.

**Styrelsen** beslutade att anteckna protokollet från den 10 februari 2016.

### § 26 Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter.

#### Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma:

#### Ledamöter

Joakim Larsson (MP)  
Gertrud Ingelman (V)  
Mirzet Tursunovic (M)  
Anneli Rhedin (M)  
Lena Malm (S)  
Olof Lindgärde (L)  
Parisa Rezaeivar (S)

#### Suppleanter

Lennart Sjöstedt (S)  
Hayder Al-Kattan (M)  
Jonas Forslind (S)

Det antecknades till protokollet att Joakim Larsson inte längre står till förfogande som ledamot i styrelsen. Kommunfullmäktige kommer att utse ny ledamot (MP) den 16 mars.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma:

#### Lekmannarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Sven Jellbo (L)

#### Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)  
Ulf Rothmyr (L)

Det antecknades att PwC Sverige (fram till år 2010 PriceWatersCoopers) är valt till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2017 till slutet av den årsstämman som hålls under 2018.

MT

Det antecknades att Unionen utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

**Arbetstagarrepresentant, ordinarie**

Anita Johansson

**Arbetstagarrepresentant, suppleant**

Annica Levin Brunell

**§ 27 Val av styrelseordförande**

**Styrelsen beslutade att** anteckna till protokollet att Joakim Larsson ej står till förfogande som ordförande. Ledamot i styrelsen istället för Joakim Larsson (MP) kommer att utses av Kommunfullmäktige den 16 mars. Den ledamoten kommer då att utgöra styrelsens ordförande enligt uppgörelse mellan partierna efter valet 2014.

**§ 28 Val av förste och andre vice styrelseordförande**

Tjänstgörande ordförande informerar om Kommunfullmäktiges beslut att styrelser med fler än sju ledamöter ska utse en förste och andre vice ordförande enligt överenskommelse mellan partierna.

**Styrelsen beslutade att** utse Gertrud Ingelman till förste vice ordförande och Mirzet Tursunovic till andre vice ordförande.

**§ 29 Beslut om firmateckning**

**Styrelsen beslutade att** beslut om firmateckning hänskjuts till nästa sammanträde med anledning av att ny ledamot istället för Joakim Larsson kommer att utses den 16 mars av kommunfullmäktige.

**§ 30 Fastställande av arbetsordning och VD-instruktioner**

En reviderad Handling arbetsordning och VD-instruktioner har skickats ut till styrelsen.

**Styrelsen beslutade att** fastställa arbetsordning och VD-instruktioner enligt föreliggande förslag.

**§ 31 Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma**

**Styrelsen beslutade att** fastställa datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma enligt nedan:

- |          |  |
|----------|--|
| 20 april | Styrelsemöte; Uppföljningsrapport 1 inkl delårsbokslut mars och prognos  |
| 29 mars  | Fm ägardialog med Higabs styrelse  |
| 24 maj   | Strategifrågor/utbildningsdag  |
|          | Styrelsemöte; beslut mål- och inriktningsdokument och diskussion om förutsättningar inför budget och affärsplan. |

MT  
GT

14 juni kl. 13.00	Möte med stadsrevisionen
20 sep	Styrelsemöte: Uppföljningsrapport 2 inkl delårsbokslut aug inkl prognos, styrelsens riskanalys
19 okt	Styrelsemöte; Beslut affärsplan och budget 2018
23 nov	Styrelsemöte; Uppföljningsrapport 3 inkl delårsbokslut okt inkl prognos, beslut internkontrollplan 2017, återrapportering internkontrollplan 2017 och arbetsmiljö, styrelsens utvärdering
9 feb (prel)	Styrelsemöte; beslut Årsredovisning 2017, årsrapport 2017, miljörapport 2017, säkerhetsrapport 2017, uppföljning mål- och inriktningsdokument 2017
3 mars (prel)	Bolagsdag för bolagen i klustret Lokaler. Del av dagen är gemensamt för alla, del av dag är ordinarie årsstämma för bolaget inkl konstituerande sammanträde.

**Styrelsen beslutade att** styrelsemöten startar kl. 12.00 med förmöte och sammanträden startar kl.13.00

### § 32 Remissvar kvarteret Barken

Handlingen Remissvar på detaljplan för fjärde kvarteret Barken inom stadsdelen Masthugget ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar. Ordförande yrkar på följande tillägg i remissvaret:

- Tillägg i sammanfattningen, stycke 2, sidan 1: Tillgång till bilpool anses kunna bidra med den biltillgänglighet som behövs i många fall.
- Byt ut i sammanfattningen, stycke 2, s. 1 ”vara ohållbart” till ”kan försvåra”
- Tillägg av följande mening i sammanfattningen, stycke 3, s.1: Vidare skulle aktiva åtgärder från kommunens sida med prioritering av bilpooler kunna få kringboende i närområdet att säga upp p-tillstånd och därmed tillskapa p-platser.
- Tillägg i Bakgrund, före sista stycket, s.3: ”Tillgång till bilpool anses bidra med den biltillgänglighet som behövs i många fall. Det finns etablerade bilpooler i närområdet och att säkerställa långsiktig tillgång till dessa bör vara en grundåtgärd för fastighetsägarna.”
- Byt ut i Parkeringsbolagets övervägande, sista stycket, sidan 3: ”vara ohållbart” till ”kan försvåra”

Styrelsen beslutar att med ovanstående ändringar och tillägg som eget yttrande översända yttrandet till stadsbyggnadskontoret.

### § 33 Remissvar detaljplan

Handlingen Remissvar detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

MT  
61

**Styrelsen beslutar att** som eget yttrande översända yttrandet till stadsbyggnadskontoret.

**§ 34 Övriga frågor  
Revision PwC**

Vd informerar om samtal som förts med PwC vad gäller revision och rådgivning.

Styrelsen antecknar informationen.

**Ny ledamot**

Ordförande hälsar Anneli Rhedin, ny ledamot i styrelsen istället för Emilia Freed, välkommen till styrelsen.

**P-arkar**

Lena Malm ställer frågan om det finns fler p-arkar som skulle kunna användas i Göteborg. Vd informerar om hur vi jobbat med frågan vad gäller fler p-arkar i Göteborg.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 35 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:



Gertrud Ingelman



Mirzet Tursunovic

