

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

## PROTOKOLL (4)

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

Datum 2017-04-20

Tid Klockan 13.00 – 16.00

Plats: Åvägen 17 J

Närvarande:

#### Ledamöter

Jesper Jonsteg (MP), ordförande

Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande,

Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande

Lena Malm (S), § 41- 51

Anneli Rhedin (M)

Olof Lindgärde (L)

Parisa Rezaeivar (S)

#### Ersättare

Lennart Sjöstedt (S), tjänstgörande § 52-58

Hayder Al-Kattan (M), anmäلت förhinder

Jonas Forslind (S)

#### Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

#### Övriga

Maria Stenström, vd

Maria Berntsson, sekreterare

Dennis Ahlberg, IT chef, § 41-46

Daniel Sandström, Chef Kundenservice, § 41-46

Ann-Marie Lindell, strategisk stadsutvecklare, § 46, 52

Caroline Folkesson, Norconsult, § 47

#### § 41 Sammanträdets öppnande

Ordförande Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

#### § 42 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Hayder Al-Kattan har anmäلت förhinder.



### § 43 Val av protokolljusterare

**Styrelsen beslutade att** jämte ordförande justeras dagens protokoll av Mirzet Tursunovic.

### § 44 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Lena Malm föreslår ny övriga fråga angående näringsidkare på Saltholmen. Sekreterare föreslår ny övrig fråga angående träff med stadsrevisionen.

**Styrelsen beslutade att** godkänna dagordning med tillägg av följande övriga frågor: möte med stadsrevisionen och näringsidkarna på Saltholmen.

### § 45 Föregående sammanträdesprotokoll, 0002-16

Justerat protokoll från bolagsstämman den 10 mars 2017, konstituerande sammanträde 10 mars 2017 och protokoll från per capsulam den 17 mars 2017 var utskickad.

**Styrelsen** beslutade att anteckna protokollen från konstituerande sammanträde 17-03-10, bolagsstämman 17-03-10 och per capsulam 17-03-17.

### § 46 VD-rapport

Handling 6 Vd-rapport april ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Vd informerar om nuläge vad gäller betalssystemen.

Vd informerar om nuläge vad gäller elupphandling och erbjudandet gentemot kund.

Vd informerar om arbetet vad gäller detaljplanen för Frihamnen.

Strategisk stadsutvecklare informerar om hur Västlänken kommer att påverka parkeringsplatser i staden.

Sekreterare informerar om nuläge vad gäller frågor kopplat till Saltholmen och Långedrag.

Vd informerar om bolagets resultat för NMI som genomfördes i oktober 2016.

Styrelsen beslutade anteckna informationen.

### § 47 Information om T-Puls

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen och i Långedrag. Carolina Folkesson, utredningsledare från Norconsult, informerar om nuläge vad gäller T-Puls (trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen), som har i uppdrag att ta fram tre scenarierna för hur parkeringssituationen kan förbättras. Uppdraget kommer att redovisas till kommunstyrelsen efter sommaren.

*J*  
*MT*

**Styrelsen beslutade att** anteckna informationen.

**§ 48 Uppföljningsrapport, delårsbokslut per 31 mars 2017.**

Handling 8 Uppföljningsrapport, delårsbokslut 170331 är utskickad. Vd informerar om prognos 1.

**Styrelsen beslutade att** fastställa uppföljningsrapport 1 2017, delårsbokslut per mars 2017 och prognos 1 2017 avseende resultat och investering.

**§ 49 Komplettering investeringsbeslut betalautomat**

Handlingen Komplettering investeringsbeslut betalautomat ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

**Styrelsen beslutade att** ge vd i uppdrag att genomföra investering av 350 stycken nya betalautomater till ett belopp som uppgår till högst 19 mnkr. Total investering i projektet uppgår till 59 mnkr.

**§ 50 Avtalsupphörande av Framtidens bredband.**

Handlingen Avtalsupphörande av Framtidens bredband ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

**Styrelsen beslutade att** ge Göteborgs Stads Parkering AB tillåtelse att lämna Framtidens Bredband, frånträda Samarbetsavtalet avseende Bredbandsnät för hyresgäster samt det nuvarande avtalet om tillhandahållande av kommunikationsoperatörstjänster med Itux Communication AB; samt att uppdra åt vd, eller den eller de personer som hon utser i sitt ställe, att vidta de åtgärder och underteckna de avtal med mera som krävs för att kunna verkställa styrelsens beslut enligt ovan.

**§ 51 Ung företagsamhet**

Handling Ung företagsamhet ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

**Styrelsen beslutade att** avsätta 60 tkr för samarbete med Ung företagsamhet.

**§ 52 Remissvar riktlinjer för mobilitets- och parkeringstal i Göteborg**

Handlingen Remissvar riktlinjer för mobilitets- och parkeringstal i Göteborg är utskickad. Strategisk stadsutvecklare informerar om förslag till riktlinjer och bolagets svar.

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

**§ 53 Remissvar Göteborgs stads miljöprogram**

Handlingen Remissvar Göteborgs stads miljöprogram ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

MT 2

**Styrelsen beslutar att** som eget yttrande översända yttrandet till miljö- och klimatnämnden.

**§ 54 Remissvar Krokslätt – Nöjespark och hotell söder om Liseberg**

Handlingen Remissvar Krokslätt – Nöjespark och hotell söder om Liseberg ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

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

**§ 55 Remissvar kontor vid Ullevigatan**

Handlingen Remissvar kontor vid Ullevigatan ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

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

**§ 56 Remissvar Kommunstyrelsen strategi för innovationsarbetet**

Handlingen Remissvar Kommunstyrelsen strategi för innovationsarbetet ansågs genomgången i och med att den var utskickad. Lennart yrkar att ordförande tillsammans med övriga i presidiet tittar igenom förslaget efter språklig genomgång och att yttrandet därefter skickas till stadsledningskontoret.

**Styrelsen beslutar att** ge ordförande tillsammans med övriga i presidiet i uppdrag att efter språklig genomgång av förslag till yttrandet skicka yttrandet till stadsledningskontoret.

**§ 57 Övriga frågor**

**Strategidagen**

Styrelsen diskuterar innehåll för strategidagen.

Styrelsen antecknar informationen.

**Frågor väckta på ägardialogen den 29 mars**

När styrelsen genomförde ägardialog med Higabs styrelse väcktes frågor gällande gemensamma funktioner och närvaro av ägaren på bolagets sammanträden. Presidiet har förberett svar till Higabs styrelse.

**Styrelsen beslutar att** skicka svaret till Higabs styrelse.

**Näringsidkare på Saltholmen**

Lena Malm väckte frågan om näringsidkare på Saltholmen.

**Styrelsen beslutade att** ge ordförande tillsammans med övriga i presidiet i uppdrag att ihop med bolaget utarbeta ett svar på glasskioskägarens brev.

MT

## Möte med stadsrevisionen

Efter avstämning med stadsrevisionen föreslås att möte med stadsrevisionen blir av den 23 augusti i samband med ordinarie sammanträde.

Styrelsen antecknar informationen.

### § 58 Avslutning

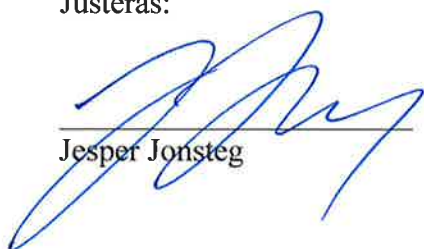
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:



Jesper Jonsteg



Mirzet Tursunovic

