

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (10)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2017-10-19
Tid	Klockan 13:00 – 16:10
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), anmält förhinder Anneli Rhedin (M) Olof Lindgärde (L), § 123-133 Parisa Rezaeivar (S) Ersättare Lennart Sjöstedt (S), § 118-133 Hayder Al-Kattan (M), anmält förhinder Jonas Forslind (S), anmält förhinder Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen § 118 - 129 Övriga Maria Stenström, vd Maria Berntsson, sekreterare Ofelia Hendar, sekreterare Daniel Sandström, chef Parkering Göteborg § 123-125 Katharina Sandström, finans & affärsanalytiker § 123-130 Tobias Hagman, byggchef § 123-127 och 132

§ 118 Sammanträdets öppnande

Ordförande Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet och informerar om att talarstatistik ska mätas på dagens sammanträde och biläggas protokollet.

HT
J

§ 119 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Ingen anmäler jäv vid dagens sammanträde. Då Lena Malm meddelat förhinder tjänstgör Lennart Sjöstedt.

§ 120 Val av protokolljusterare

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

§ 121 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Vd nominerar övrig fråga avseende detaljplanearbetet på Masthugget. Ordföranden föreslår följande övriga frågor att läggas till dagordningen: hantering av e-post och reserapporter vid utlandsresor.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordning med tillägg av följande övriga frågor: detaljplanarbete på Masthugget, e-posthantering och reserapporter vid utlandsresor.

§ 122 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0008-17 och 0009-17

Justerade protokoll från sammanträde den 20 september 2017 och per capsulam protokoll den 26 september 2017 var utskickade.

Styrelsen beslutade att anteckna protokollet från sammanträde den 20 september 2017 och per capsulam protokoll den 26 september 2017.

§ 123 Vd-rapport oktober, dnr 0013-17

Handling 6 vd-rapport oktober ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Vd informerar om det inte finns någon ytterligare information gällande Frihamnen och Västlänken än som finns i den skriftliga vd-rapporten.

Vd och Katharina Sandström visar bilder och informerar om nuläget, risker och möjliga lösningar för parkeringsanläggningen på Skeppsbron.

Daniel Sandström visar bilder och redovisar uppföljningen av sommarens parkeringssituation på Saltholmen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 124 Översyn ägardirektiv

Diskussion i styrelsen om förslag till ändringar i ägardirektiv.

Styrelsen beslutade att uttala att de ställer sig bakom de förslag till ändringar som presenterats.

§ 125 Status vidareutveckling av bolagets drift- och beställarorganisation

Vd informerar om vidareutveckling av bolagets drift- och beställarorganisation. Diskussion i styrelsen hur frågan ska hanteras i framtiden och vad som är Parkering Göteborgs uppdrag.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 126 Investering P-hus Lillhagsparken

Vd och Katharina Sandström visar bilder och informerar om frågan kring investering av P-hus i Lillhagsparken och tillgänglighet för de allmänna behoven i området.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 127 Bedömningskriterier för bolagets investeringsplan och p-köp

Katharina Sandström visar bilder och berättar om processen för urval för bolagets investeringsobjekt. Diskussion i styrelsen om bedömningskriterierna och anpassning till nya kriterier till exempel. om det finns ett allmänt intresse för besöksparkeringar vid investeringar i ytterområden.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§128 Samarbete med Framtiden

Vd informerar om ett upplägg för ett intentionsavtal med Framtiden ifråga om parkeringslösningar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 129 Affärsplan och budget 2018, dnr 0280-17

Vd informerar om innehållet i Handling 12, Affärsplan och budget 2018 med bilagor.

Styrelsen beslutade att godkänna Affärsplan och budget 2018 enligt alternativ 1, godkänna ettårig verksamhetsplan 2018, godkänna rapport om 10-årig investeringsprognos med underlag, godkänna likabehandlingsplan 2018-2020 samt godkänna internkontrollplan 2018.

§ 130 Yttrande arkitekturprogram, dnr 0227-17

Handling 13, Yttrande arkitekturprogram, ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom yttrandet som sitt eget, översända yttrandet till byggnadsnämnden och förklara beslutet omedelbart justerat

§ 131 Yttrande över ändring av detaljplan för inredning av vind, Lunden, dnr 0299-17

hi
Q

Handling 14, Yttrande över ändring av detaljplan för inredning av vind, Lunden ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom yttrandet som sitt eget, översända yttrandet till byggnadsnämnden, samt förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 132 Övriga frågor

Detaljplanearbetet i Masthuggsprojektet

Styrelsen fattade i juni 2016 beslut om att ge vd i uppdrag att teckna markanvisningsavtal gällande tomten för det västra parkeringshuset på Masthuggskajen, Handling 10 dnr 115-16. Tomten planeras inrymma ett parkeringshus som rymmer 900-1000 parkeringsplatser i åtta plan. Vd och Tobias Hagman visar bilder och informerar om hur detaljplanearbetet på Masthugget fortskrider.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

E-posthantering för styrelsemedlemmar

Styrelsen beslutade att presidiet nästa gång ska diskutera frågan vad gäller e-posthantering för styrelsen.

Utlandsresor

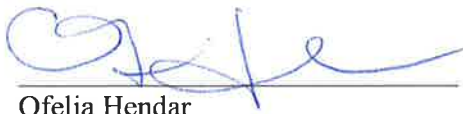
Ordförande frågar hur bolaget hanterar reserapporter som görs efter en utlandsresa.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen att mall och rutin finns och att en mapp skapats i appen Handlingar som innehåller de reserapporter som görs efter en utlandsresa.

§ 133 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Mirzet Tursunovic

Meeting time 2:57:48

Total female
time 1:57:44



Total male
time 0:40:48

64%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



36%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN

8

+ -



RESET

MEN

5

+ -

CHANGE