

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2017-08-23

Tid Klockan 14.00-15.40

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)
Anneli Rhedin (M)
Olof Lindgärde (L)
Parisa Rezaeivar (S)

Ersättare

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

Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

Övriga

Maria Stenström, vd
Maria Berntsson, sekreterare
Camilla Nyman, vd, Göteborg & Co, § 76-81
Katharina Sandström, finans- och affärsanalytiker, § 76
Rune Arnesen, projektchef, Älvstranden Utveckling
Tobias Hagman, chef Bygg

§ 76 Sammanträdets öppnande

Ordförande Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

§ 77 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning.

§ 78 Val av protokolljusterare

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

§ 79 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordning.

§ 80 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0006-17

Justerat protokoll från sammanträde den 24 maj 2017 och per capsulam protokoll den 29 juni 2017 var utskickad.

Styrelsen beslutade att anteckna protokollen från sammanträde den 24 maj 2017 och per capsulam protokoll den 29 juni 2017.

§ 81 Information om Parkeringsituationen i evenemangsområdet

Camilla Nyman, vd, Göteborg & Co, informerar om hur Turistkoncernen tillsammans med Göteborgs Stads Parkering arbetar för att säkerställa tillgängligheten för besöksnäringen som kommer med bil i en stad som växer. Ett flertal tillfälliga och permanenta anläggningar kommer att behövas byggas med start 2017/2018.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

§ 82 Information om Skeppsbron

Rune Arnesen, projektchef, Älvstranden Utveckling, informerar om nuläge vad gäller stadsutvecklingsprojektet på Skeppsbron. Sedan kalkylen för parkeringsanläggningen togs 2012 har många förutsättningar i detaljplanen ändrats. Sedan maj och utifrån den information styrelsen fick på sammanträdet den 24 maj, har bolaget arbetat med att konkretisera innebörden av dessa förändringar för byggnationen av parkeringsanläggningen. Då avvikelserna är stora och det finns kvarstående okända ekonomiska risker diskuterade styrelsen sitt bolags ansvar i förhållande till hela Skeppsbroprojektets.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 83 Vd-rapport augusti 0013-17

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

Vd informerar att det inte finns något att informera vad gäller Frihamnen och Västlänken.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att ta fram uppföljningsmodell för uppdragen i Mål och Inriktning inklusive relevanta och mätbara delmål som regelbundet redovisas för styrelsen.



§ 84 Översyn av ägardirektivet.

Vd informerar om dialogen med Higab angående översynen av bolagets ägardirektiv.

Styrelsen beslutade att presidiet och vd ges i uppdrag att träffa Higabs presidium, samt att vd:s möte med Higab i frågan skjuts upp till efter presidiemötet.

§ 85 Ordförandebeslut: Remissvar på detaljplan Landala – bostäder mm vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna Vasastaden och Landala i Göteborg, dnr 0218-17

Handling 10 Remissvar på detaljplan Landala ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att anteckna ordförandes beslut.

§ 86 Ordförandebeslut: Remissvar gällande detaljplan för Asperö - Bostäder på västra Asperö, SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrso, handling, dnr 0208-17

Handling 11 Remissvar gällande detaljplan för Asperö ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att anteckna ordförandes beslut.

§ 87 Ordförandebeslut: Remissvar Granskning 2 detaljplan för kontor vid Ullevigatan, BN0659/11, handling, dnr 0071-17

Handling 12 Remissvar gällande granskning 2 detaljplan för kontor vid Ullevigatan ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att anteckna ordförandes beslut.

§ 88 Ordförandebeslut: Remissvar på detaljplan för utökning av bangård i Olskroken inom stadsdelen Bagaregården, Olskroken och Gullbergsvass i Göteborg, BN0594/13, handling, dnr 0240-15

Handling 13 Remissvar på detaljplan för utökning av bangård i Olskroken ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att anteckna ordförandes beslut.

§ 89 Mål och inriktningsdokument 2018, dnr 0243-17

Handling 14 Mål och inriktningsdokument ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att godkänna mål och inriktningsdokument 2018, samt att ge vd i uppdrag att ta fram uppföljningsmodell för uppdragen i Mål och Inriktning inklusive relevanta och mätbara delmål som regelbundet redovisas för styrelsen.



§ 90 Remissvar på uppdaterade gemensamma miljökrav för storstäderna och Trafikverket vid upphandling av entreprenader, dnr 244-17

Handling 15 Remissvar på uppdaterade gemensamma miljökrav ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget till uppdaterade gemensamma miljökrav för storstäderna och Trafikverket vid upphandling av entreprenader, samt

att yttrandet översänds till trafiknämnden som styrelsens eget yttrande.

§ 91 Remissvar Johanneberg – studentbostäder och förskola vid Viktor Rydbergsgatan, dnr 220-17

Handling 16 Remissvar Johanneberg ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till byggnadsnämnden.

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

Handling 17 Remissvar Majorna – Bostäder i Fixfabriksområdet ansågs genomgången i och med att den var utskickad.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till byggnadsnämnden.

§ 93 Granskning av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget (Järnvågen), dnr 0195-15

Handling 18 Remissvar av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till byggnadsnämnden.

§ 94 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 95 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

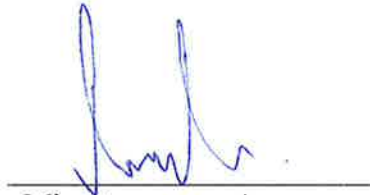


Maria Berntsson

Justeras:



Jesper Jonsteg



Mirzet Tursunovic

