

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (11)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2017-11-23
Tid	Klockan 13:10 – 16:15
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) §134 - §147 Anneli Rhedin (M) Olof Lindgärde (L), Parisa Rezaeivar (S) Ersättare Lennart Sjöstedt (S) ersätter Lena Malm fr.o.m. § 148 Hayder Al-Kattan (M), anmäلت förhinder Jonas Forslind (S), anmäلت förhinder Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen Övriga Maria Stenström, vd Ofelia Hendar, sekreterare Katharina Sandström, finans & affärsanalytiker Tobias Hagman, byggchef § 139-140 Hans Johansson, senior specialist § 147 Dennis Ahlberg, IT-chef §134-139

§ 134 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet och informerar om att talarstatistik ska mätas på dagens sammanträde och biläggas protokollet. Det informeras även om att utvärderingen om att förbättra effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll ska göras på styrelsemötet i februari 2018.



§ 135 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning.

§ 136 Val av protokolljusterare

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

§ 137 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Anmälan utlandsresa § 143 utgår eftersom presidiet redan har informerats. Även information om Volvo Ocean Race i § 139 utgår. Vd informerar om att Hans Johansson från Fastighetskontoret kommer och informerar i § 147 samt att hon har information om sitt deltagande i Samspelet under övriga frågor. Ordföranden föreslår att information om Öster om Heden läggs till under övriga frågor.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 138 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0010-17

Justerat protokoll från sammanträdet den 19 oktober 2017 är utskickat.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet från sammanträdet den 19 oktober 2017.

§ 139 Vd-rapport november, dnr 0013-17

Handling 6 vd-rapport november anses genomgången i och med att den är utskickad.

Vd informerar om att läget är oförändrat ifråga om Frihamnen och Västlänken och att inget nytt tillkommit. Skeppsbron ska hanteras i kommunstyrelsen den 6 december 2017. Vd informerar om Parkering Göteborg och uppger att ett flerårigt utvecklingsarbete pågår och vikten av att vara en kompetent beställare över tid. Vd informerade även om arbetet med tillfälliga p-platser tillsammans med Älvstranden Utveckling på Lindholmen och i Gullbergsvass och tillsammans med GotEvent mellan Ullevi och Valhalla.

Dennis Ahlberg informerar om beläggningstal och statistik för parkeringsområdena. Katharina Sandström informerar om skillnaden i den finansiella förmågan ifråga om 1 eller 2 kr höjning och olika tillhörande ekonomiska scenarier.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 140 Masthugget – Järnvågen

Tobias Hagman informerar om projektet Masthugget – Järnvågen och hur det fortskrider, att en detaljplan är nära antagande samt hur parkeringsbehoven kan lösas på kort och lång sikt.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Q MT

§ 141 Ordförandebeslut Granskningsvar för detaljplanen Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen BN0435/10, dnr 0320-17

Handling 8 - Ordföranden fattade den 13 november 2017, efter samråd med presidiet beslut om Granskningsvar över detaljplanen Lunden - bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen. Handlingen anses föredragen i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 142 E-posthantering

Ofelia Hendar informerar om e-posthantering.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 143 Anmälan utlandsresa - UTGÅR

§ 144 Uppföljningsrapport 3 2017 inklusive prognos 3, dnr 0014-17

Handling 11, Uppföljningsrapport 3, inklusive delårsbokslut oktober samt prognos, vilka är bifogade till kallelsen, anses föredragna i och med att de är utskickade.

Styrelsen beslutar att fastställa uppföljningsrapport 3 för 2017, att fastställa Månadsrapport med delårsbokslut per oktober, att Prognos resultat och investering fastställs samt att Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument godkänns.

§ 145 Årsrapport Intern styrning och kontroll samt anvisning 2017, dnr 0326-17

Handling 12, Årsrapport Intern styrning och kontroll 2017 anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att anta anvisningen för intern styrning och kontroll inom Parkeringsbolaget och godkänna uppföljningsrapporten för styrelsens internkontrollplan 2017.

§ 146 Årsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete, dnr 0324-17

Handling 13, Årsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att förslag till rapporten om systematiskt arbetsmiljöarbete godkänns i enlighet med bilaga 1.

§ 147 Investering P-hus Lillhagsparken, dnr 0336-17

Handling 14, Investeringsbeslut Lillhagsparken anses genomgången i och med att den är utskickad.

Q MT

Styrelsen beslutar att återremittera och ge ordföranden i uppdrag att kontakta Fastighetskontorets presidium för en dialog om Parkeringsbolagets roll i kommande utvecklingsprojekt i staden.

§ 148 Handlingsplan för Parkeringsbolaget utifrån ägardialog 2017, dnr 0328-17

Handling 15, Handlingsplan för Parkeringsbolaget utifrån ägardialog 2017 anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen av den långsiktiga finansiella uthålligheten samt föreslagna åtgärder som behöver vidtas för att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet.

§ 149 Granskningsärende Majorna – Utveckling av före detta Fryshuset, dnr 0340-17

Handling 16, Granskningsärende Majorna – Utveckling av före detta Fryshuset anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande med följande ändringar:
Att;

- s.1 Tredje punkten ändras till " En mobilitetsutredning bör genomföras innan detaljplanen antas med utgångspunkt att den följer Parkeringspolicy för Göteborgs Stad och Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov.

- Miljöperspektivet får följande tillägg. "Eftersom cykelinfrastrukturen till området är god och utbyggd cykelparkering föreslås, finns goda möjligheter att öka det hållbara resandet till området".

§ 150 Yttrande på förslag till Göteborgs stads näringslivsstrategiska program, dnr 0300-17

Handling 17, Yttrande på förslag till Göteborgs stads näringslivsstrategiska program anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande yttrande och översända yttrandet till Business Region Göteborg AB.

§ 151 Tidsplan 2018 för uppföljnings-, affärsplan och budgetprocess samt sammanträdestider, dnr 0328-17

Handling 18, Tidsplan 2018 anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att fastställa Tidsplan 2018 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess samt sammanträdestider.

§ 152 Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens arbetsformer när övriga lämnat rummet.



Styrelsen beslutar att ordföranden sammanställer utvärderingen och skickar in till Stadshus AB.

§ 153 Övriga frågor

Vd informerar om sitt deltagande i Samspelet och ordföranden informerar om att det ska bli ett möte med boende om parkeringssituationen Öster om Heden.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 154 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Mirzet Tursunovic

Meeting time 2:57:41

Total female
time 1:43:56



Total male
time 1:03:33

TIME TO
TALK

51%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME

49%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
8

MEN
5

