



Styrelsemöte Borås Kommuns Parkerings AB

Sammanträdesdatum 2024-05-13

Tid: 17-19

Plats: Bryggaregatan 19-21

Paragrafer: 25-35

Närvarande

Ledamöter

Kent Hedberg ordförande

Daniel Swedengren vice ordförande

Ann-Charlotte Höggqvist

Kent Gustavsson

Lotta Preijde

Magnus Andersson

Suppleanter

Keijo Luomala

Rebecka Rapp

Susanne Andreasson

Peter Florén

Frånvarande

Christian Ekström

Övriga närvarande

Hanna Munde Vd

Gunilla Karlsson Ekonomichef

§ 25

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Kent Hedberg öppnar sammanträdet.

§ 26

Beslut om dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 27

Närvaro

Frånvarande ledamot Christian Ekström ersätts av Peter Florén.

§ 28

Justering av protokoll

Styrelsen beslutar att utse Kent Gustavsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29

Föregående sammanträdesprotokoll

Kent Hedberg gick igenom föregående protokoll.

Beslut

Styrelseprotokoll från 8 april år 2024 läggs till handlingarna.

§ 30

Information från ägardialog

Kent Hedberg informerade om mötet som varit. Under mötet informerade ägaren om att bolaget troligen kommer få ett nytt ägardirektiv inför 2025 med krav om utdelning.

§ 31

VD-rapport

Hanna Munde, vd, informerar om aktuella frågor för bolaget. Bland annat om projektet makrillen, prissättning av förvaltningars tomtmark, utbyggnad av laddinfrastruktur, digitalisering av boendeparkering, ekonomi, personal, dokumenthanteringsplan, samt aktuella leverantörsfrågor.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 32

Resultat tertiäl 1 och prognos helår 2024

Handlingen är utskickad.

Kent Hedberg ordförande gick igenom dokumentet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta "Resultat tertiäl 1 och prognos helår 2024".

§ 33

Svar på markanvisningsansökan

Handling är utskickad.

Kent Hedberg gick igenom dokumentet och styrelsen antecknade informationen.

§ 34

Övrigt

Kent Hedberg informerar om nästa möte som är den 10 juni kl 9-16 kommer att vara en utbildnings och strategidag med styrelsemöte. Styrelsen valde inriktning för styrelseutbildningen och gav Hanna Munde i uppdrag att anordna dagen och boka utbildningen.

Kent Hedberg informerade om personalfråga gällande VD.

§ 35

Avslutning nästa möte

Kent Hedberg ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte är den 10 juni 2024 kl. 9-16.



Document history

COMPLETED BY ALL:

15.05.2024 20:54

SENT BY OWNER:

Gunilla Karlsson • 15.05.2024 08:22

DOCUMENT ID:

rk-TV0bXA

ENVELOPE ID:

BygTVA-QA-rk-TV0bXA

DOCUMENT NAME:

Protokoll Borås Kommuns Parkering 240513.pdf
3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Gunilla Monica Elisabeth Karlsson gunilla.karlsson@boras.se	Signed Authenticated	15.05.2024 08:27 15.05.2024 08:26	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/01/13) IP: 148.160.250.6
KENT GUSTAVSSON kentwilliam.gustavsson@telia.com	Signed Authenticated	15.05.2024 09:20 15.05.2024 09:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1943/09/24) IP: 81.237.215.54
KENT STURE HEDBERG kent.hedberg@politiker.boras.se	Signed Authenticated	15.05.2024 20:54 15.05.2024 20:50	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1955/01/05) IP: 95.205.198.32

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed