

PROTOKOLL 2019-03
Styrelsesammanträde 2019-05-08
Sammanträdestid kl 16.00 – 16.45

NÄRVARANDE:

Styrelseledamöter

Wessling, Christina (ordf)
Eklöf, John
Hansson, Ilvars
Krivtsova, Olga
Yakhdani Riazi, Ali Reza

Styrelsesuppleanter

Erlström, Barbro
Andersson, Peter
Uhlmann, Werner (ej närvarande)

Tf Verkställande direktör

Olsson, Michael

Tjänstemän

Andersson, Magnus
~~Arrbrant~~, Agneta
Dahling, Christian (ej närvarande)
Johnsson, Iréne (ej närvarande)
Weimarsson, Agneta

Sekreterare

Anna-Lena Knutsson

§ 1

Styrelsens sammansättning 2019-2023

Styrelsens sammansättning samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för tiden efter bolagsstämman 2019 t o m enahanda stämma 2023 enl. beslut i Kommunfullmäktige.

§ 2

Protokolljustering

John Eklöf utses att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 3

Ekonomisk rapport kvartal 1.

I ärendet föreligger ekonomisk rapport kvartal 1 (bil § 3). Tf VD Michael Olsson redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga ekonomisk rapport kvartal 1 till handlingarna.

§ 4

P-hus Malmö IP.

I ärendet föreligger underlag för beslut i ärende ”Hantering Malmö IP” (bil § 4).
Tf VD Michael Olsson redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att med godkännande uppdra åt Tf VD Michael Olsson att hantera Malmö IP.

§ 5

Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktioner

I ärendet föreligger skrivelse med förslag till ”Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion” (bil § 5). Instruktionen tas regelmässigt upp en gång om året. Inga ändringar föreslås.

Styrelsen beslutar

att föreslagna arbetsordning med tillhörande instruktioner, enligt förslag i bil § 5, fortsatt ska gälla för Malmö kommuns parkeringsaktiebolag.

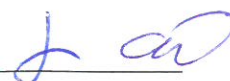
§ 6

Låneutrymme för framtida investeringar.

I ärendet föreligger skrivelse för låneutrymme för framtida investeringar (bil § 6).

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga låneutrymme för framtida investeringar till handlingarna.



§ 7

Budgetskrivelse 2020

I ärendet föreligger budgetskrivelse 2020 (bil § 7).

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga budgetskrivelse 2020 till handlingarna.

§ 8

Budgetskrivelse 2019, Bolagsbudget 2019

I ärendet föreligger Budgetskrivelse 2019, Bolagsbudget 2019 (bil § 8).

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga Budgetskrivelse 2019, Bolagsbudget 2019 till handlingarna.

§ 9

Kommunal kompetens 2018

I ärendet föreligger Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag gällande verksamhetsåret 2018 samt styrelsens uttalande om verksamheten.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga ovan med godkännande till handlingarna.

§ 10

Hantering kontrollavgifter

I ärendet föreligger hantering av kontrollavgifter.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga ovan förslag med godkännande till handlingarna.

§ 11

Följebrev samrådshandling detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö. Dp 5530 SBN-2016-434.

I ärendet föreligger insänt svar på Följebrev samrådshandling detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö. Dp 5530 SBN-2016-434.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga ovan insända svar med godkännande till handlingarna.

§ 12

Följebrev samrådshandling detaljplan för fastigheten del av fastigheten Hamnen 21:149 i Hamnen i Malmö. Dp 5554 SBN-2017-295.

I ärendet föreligger insänt svar på Följebrev samrådshandling detaljplan för fastigheten del av fastigheten Hamnen 21:149 i Hamnen i Malmö. Dp 5554 SBN-2017-295.

Styrelsen föreslås besluta

att lägga ovan insända svar med godkännande till handlingarna.

§13

VD:s information

- Nya ledningsgrupper – 1 operativ, 1 strategisk
- Ny projektledare – Annika Fernlund
- Uppsägning Svågertorp – lämnas 31/8 2019
- Paus Citadellsfogen
- Styrelseutbildning 22/5 kl. 13.00 – ca 16.30 i Stadshuset.
- Hantering handikapplatser – Tomtmarschef M Andersson redogjorde.

§ 14

Övrigt

Rundtur nya styrelsen egna p-anläggningar 13 juni 12.00-16.30, samling lunch Malmö Arena hotell, Nilssons Restaurang, Hyllie.

Malmö stadionområdet – Tf VD Michael Olsson redogjorde.


Styrelseordförande Christina Wessling tackar styrelsen och ledningsgrupp för bra samarbete och önskar alla en skön sommar.


Nästkommande styrelsesammanträde äger rum **tisdag** den 3 september kl. 15.00.

Vid protokollet


Anna-Lena Knutsson

Justeras


Christina Wessling


John Eklöf

