

Nr 6/2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 10 december 2020 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Daniel Helldén

Maria Mustonen

Närvarande:

Ordförande:

Vice ordförande:

Ledamöter:

Daniel Helldén (MP)

Maria Mustonen (V) distans

Sophia Granswed Baat (M) distans

Bo Arkelsten (M) distans

Arvid Vikman (S) distans

Mahtab Sayadi (S) distans

Tjänstgörande suppleant:

Bertil Johansson (M) distans, för Bengt Hansson (C)

Suppleanter:

Louise Minnhagen (L) distans

Wolfgang Hed (S) distans

Arbetstagarrepresentanter:

Göran Stepanovic, Kommunal distans

Anne Lintala, Saco distans

Daniel Norberg, Vision distans

Dessutom närvarande:

VD, Christian Rockberger

Borgarrådssekreterare Helena Cullemo distans

Niklas Björkman distans

Torbjörn Falksund distans

Christina Grothe distans

Lotta Hänsel Lee distans

Fredrik Söderholm distans

Förhinder hade anmälts av:

Bengt Hansson (C)

Samt vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

Öppnande av mötet

Ordförande Daniel Helldén (MP) hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Styrelsen har skriftligen godkänt deltagande på distans enligt den nya arbetsordningen.

§ 1 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 2 Justering av dagens protokoll

Styrelsen beslöt

att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2020-10-08

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Budget 2021

VD föredrog budget för 2021 med investeringsplan och internkontrollplan.

Bolagets resultat efter finansnetto budgeteras till 90,0 mnkr i enlighet med finansborgarrådets förslag till kommunfullmäktige. Jämfört med bolaget egen budget för innevarande års resultatet 58,1 mnkr lägre. I prognos 2 för år 2020 har resultat efter finansnetto beräknats till 93,8 mnkr. 2019 års resultat uppgick till 156,5 mnkr. Den negativa resultatförändringen beror på minskade besöksintäkter som en följd av krisen med covid-19. Bolagets kostnader är i hög grad fasta och en omsättningsförändring slår hårt mot resultatet.

Bolaget har budgeterat med att besöksintäkterna fortsatt kommer att påverkas av pandemin under 2021, i synnerhet under första halvåret. Bolagets beräkningar bygger på att besöksintäkterna under 2021 kommer att ligga på cirka 80 procent jämfört med utfallet under 2019. Det bygger på att hösten 2021 måste mer normala besöksintäkter. Osäkerheten är mycket stor och bolaget har inte sett samma typ av återhämtning från pandemins första våg i våras under andra vågen i november.

Bolaget kan inte se att covid-19 direkt kommer att påverka de större pågående investeringsprojekten i exempelvis Hagastaden eller Hjorthagen, men vill ändå understryka att stadens stadsutvecklingsprojekt kan försenas eller stoppas och att det då även kan få ekonomiska följd effekter för Stockholm Parkering.

Gällande de verksamhetsmässiga målen har bolaget bedömt att sjukskrivningar kommer att bli högre än normalt under 2021, då det ännu är oklart när vaccinering av covid-19 kan inledas och

bolaget därtill har nolltolerans för infektioner på arbetsplatsen.

Limiten föreslås höjas för att täcka stora investeringar i kombination med att hela resultatet delas ut och försämrat kassaflöde.

VD redogjorde även för den nya strukturen för internkontrollplanen.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning att kommunfullmäktige antar finansborgarrådets förslag till budget 2021 godkänna budget för Stockholm Parkering.

att godkänna förslag till utökad limit från 1500 mnkr till 1700 mnkr år 2021.

att uppdra åt VD att överlämna dokumenten till Stockholms Stadshus AB.

§ 5 Finansiell månadsrapport september 2020

VD föredrog bolagets finansiella läge i september.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 6 Revisionsrapport delår (Hemlig)

VD föredrog revisionsrapport delår för Stockholms Parkering.

Styrelsen beslöt

att godkänna revisionsrapport delår för Stockholm Parkering.

§ 7 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge under perioden september – november 2020.

VD underströk särskilt de åtgärder bolaget vidtagit med anledning av den försämrade beläggningen i många besöksanläggningar.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att dialog förs med trafikkontoret om utvecklingsarbete för BetalaP.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 8 Utredda möjligheten för långtidsparkering utanför kommunens gränser

VD föredrog bolagets rapport om utfartsparkeringar.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 9 Styrelsens sammanträdestider 2021

VD föredrog styrelsen för Stockholms stads Parkerings ABs sammanträdestider 2021.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestiderna 2021.

§ 10 Slutredovisning Norra Tornsgaraget

VD föredrog bolagets rapport om slutredovisning av Norra Tornsgaraget.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 11 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

VD föredrog bolagets kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

Styrelsen beslöt

att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

§ 12 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 13 VD-rapporter

VD informerade om bolagets trygghets och säkerhetsarbete och visade styrelsen en presentation över bolagets insatser för ökad trygghet och säkerhet i anläggningarna.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

Mötet avslutades

Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla, önskade god jul och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg

