

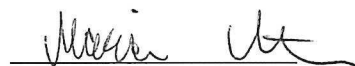
Nr 3/2021

Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stockholms stads Parkerings  
AB torsdagen 10 juni 2021  
klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:



---

Daniel Helldén

---

Maria Mustonen

Närvarande:

Ordförande:  
Vice ordförande:Daniel Helldén (MP)  
Maria Mustonen (V) distans

Ledamöter:

Sophia Granswed Baat (M) distans  
Bo Arkelsten (M) distans  
Svante Linusson (C) distans  
Arvid Vikman (S) distans  
Mahtab Sayadi (S) distans

Suppleanter:

Bertil Johansson (M) distans  
Louise Minnhagen (L) distans  
Wolfgang Hed (S) distans

Arbetsstagarrepresentanter:

Göran Stepanovic, Kommunal distans  
Anne Lintala, Saco distans  
Daniel Norberg, Vision distans

Dessutom närvarande:

VD, Christian Rockberger  
Niklas Björkman distans  
Torbjörn Falksund distans  
Christina Grothe distans  
Lotta Hänsel Lee distans  
Fredrik Söderholm distans

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 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 2021-03-11

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

### § 4 Reviderad arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB

Arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB ska omprövas och revideras första styrelsemötet efter årsstämman samt vid behov. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 förslås bland annat att förenklat förfarande införs kring hantering av styrelsens ordinarie ledamöters acceptans av eventuellt distansdeltagande, om särskilda skäl föreligger.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB.

### § 5 Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter

VD föredrog bolagets delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter.

Styrelsen beslöt

att fastställa delegationsordningen för attest, utanordningsrätt, avtal samt direktupphandlings- och tilldelningsbeslut enl. LOU.

## § 6 Firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB

VD föredrog bolagets firmateckningsrätt.

Styrelsen beslöt

att införa firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB enligt ovan.

## § 7 Val av sekreterare

VD föredrog att enligt arbetsordningen ska styrelsens sekreterare väljas vid första ordinarie sammanträde efter årsstämman.

Styrelsen beslöt

att utse stabschef Lisbeth Gatenborg till sekreterare för dagens sammanträde, samt att utse Lisbeth Gatenborg till styrelsens sekreterare fram till nästkommande årsstämma.

## § 8 Årsprognos och tertialrapport 1/2021

VD föredrog bolagets årsprognos 1 för 2021 och tertialbokslut 1.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 24,1 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 19,4 mnkr lägre jämfört med föregående år. Den negativa avvikelser mot föregående år beror i huvudsak på lägre besöksintäkter, orsakat av krisen med Covid-19, men även högre driftskostnader.

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 90,0 mnkr före dispositioner och skatt, och i nivå med budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav. Bolaget bedömer resultatet som det mest troliga scenariot, men vill ändå understryka att osäkerheten är stor. Bolaget har i prognosen räknat med en återhämtning av besöksintäkterna i nivå med föregående år efter första fasen i pandemin, men att det sedan fortsätter återhämta sig under hösten. Beräkningen bygger på ett årligt genomsnitt på cirka 75 procent jämfört med utfall 2019. Under årets första tertial uppgick besöksintäkterna till drygt 60 procent av normala nivåer. VD redogjorde över exempel på åtgärder som vidtagits för att öka beläggningen och besöksintäkterna.

VD informerade vidare att de verksamhetsmässiga målen beräknas uppnås med undantaget av dem som är kopplade till årets medarbetarenkät. Bolagets AMI har sjunkit från 80 till 77. Bolaget kommer att återkomma till styrelsen med en vidare redogörelse under oktobersammanträdet.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

att uppdraga åt VD att lämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB.

### § 9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2020

Styrelsen beslöt

att godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

### § 10 Reviderat Genomförandebeslut för Klockelund P-hus (Delvis hemlig)

VD föredrog bolagets reviderade genomförandebeslut för Klockelund P-hus.

att styrelsen ger reviderat genomförandebeslut avseende P-hus Klockelund med en investeringsutgift om ca 122 miljoner kronor och investeringsinkomster om ca 26 miljoner kronor.

att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

### §11 Finansiell månadsrapport april 2021

VD föredrog bolagets finansiella läge i april.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

### § 12 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge under maj 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

### § 13 Rapport av ägardirektiv gällande laddmöjligheter

VD föredrog bolagets ägardirektiv gällande laddmöjligheter.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

#### § 14 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.

#### § 15 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

#### § 16 VD-rapporter

VD informerade om uppdraget att förvärva vissa garage som idag ägs av fastighetsnämnden. Ett reviderat inriktningsbeslut planeras till hösten.

#### § 17 Övriga frågor

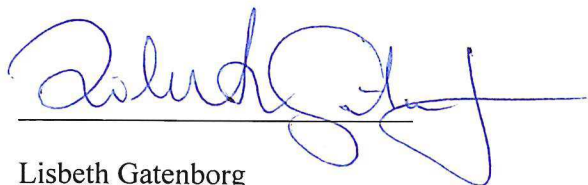
-

#### Mötet avslutades

Ordförande Daniel Helldén (MP) föreslog att om restriktionerna tillåter bjuds styrelsen till att göra ett studiebesök i P-hus Hagastaden i anslutning till styrelsesammanträdet i oktober.

Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla önskade glad sommar och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg

