

Nr 5/2021

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stockholms Stads Parkerings
AB torsdagen 25 november 2021
klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:



Daniel Helldén



Maria Mustonen

Närvarande:

Ordförande:
Vice ordförande:

Daniel Helldén (MP)
Maria Mustonen (V)

Ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleant:

Wolfgang Hed (S) för Arvid Vikman (S)

Suppleanter:

Bertil Johansson (M)
Louise Minnhagen (L)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarande:

VD, Christian Rockberger
Borgarrådssekreterare Elin Hylander
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Lotta Hänsel Lee
Fredrik Söderholm

Förhinder hade anmälts av:

Arvid Vikman (S)
Lisbeth Gatenborg, sekreterare

Samt vid protokollet:

Niklas Björkman

Öppnande av mötet

Ordförande Daniel Helldén (MP) hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Ordförande informerade att Niklas Björkman ersätter Lisbeth Gatenborg som sekreterare vid dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

att utse avdelningschef Niklas Björkman till sekreterare för dagens sammanträde.

§ 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 2021-10-07

Ordförande Daniel Helldén informerade om felskrivning i protokollet på sidan 12 under § 12 VD rapporter, ordet "landsmål" ska ersättas med "laddmål".

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Budget för 2022 (Delvis hemlig)

VD föredrog bolagets budget för 2022 med investeringsplan och internkontrollplan. Bolagets resultat efter finansnetto budgeteras till 120,0 mnkr i enlighet med finansborgarrådets förslag till kommunfullmäktige. Jämfört med innevarande års budget höjs resultatet med 30,0 mnkr. I prognos 2 för år 2021 har resultat efter finansnetto beräknats till 105,0 mnkr. 2020 års resultat uppgick till 118,8 mnkr.

Bolagets besöksintäkter har påverkats negativt av pandemin med kraftiga nedgångar i samband med varje våg. Från och med juni månad innevarande år har besöksintäkterna ökat och bolaget räknar med att återhämtningen fortsätter under 2022. Om bolaget inte drabbas av nya effekter av pandemin bedömer bolaget att det finns goda förutsättningar att hålla budgeten. Vid nya negativa effekter av pandemin kan bolaget ha svårt att möta intäktsnedgångarna genom egna åtgärder.

De största investeringsprojekten under 2022 är P-hus Hagastaden, Klockelund, Älvsjöstaden och Hjorthagsgaraget. Övriga investeringar avser främst installation av laddstolpar i bolagets egna anläggningar.

Stockholm Parkering har i samband med budget 2022 fått nya ägardirektiv med målet att kraftigt bygga ut antalet laddplatser. Personalkostnaderna har beräknats till 67,1 mnkr i budgeten jämfört med 65,0 mnkr i prognos 2 år 2021. Personalkostnaderna för 2020 uppgick till 57,7 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på vakanser, nya tjänster kopplat till uppdraget med utökade antal laddstolpar samt engångskostnader kopplade till organisationsförändringar.

Bolaget har ett direkt ansvar för utbyggnaden i egna anläggningar men ska även stödja utbyggnaden i de övriga där bolaget bedriver parkeringsverksamhet. Bolaget planerar att ta fram koncept för hur utbyggnaden ska genomföras tillsammans med berörda uppdragsgivare. Föreslagen budget tar hänsyn till ökade driftkostnader med anledning av de utökade målen för bolaget egna anläggningar. Föreslagen budget har inte tagit hänsyn till ökade investeringskostnader eller ökade driftkostnader om bolaget får ett utökat ansvar i andra fastighetsägare anläggningar. Bolaget avser att återkomma med begäran om en budgetjustering i samband med tertialrapport 1, 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna budget för Stockholm Parkering.

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

§ 5 Finansiell månadsrapport september 2021

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 Genomförandebeslut för p- hus Älvsjöstaden (Delvis Hemlig)

VD föredrog genomförandebeslut för p- hus Älvsjöstaden.

Styrelsen beslöt

att godkänna genomförandebeslut avseende P-hus Älvsjöstaden med en investeringsutgift om ca 80 miljoner kronor.

att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 8 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge under perioden september- oktober 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 9 Styrelsens sammanträdestider 2022

VD föredrog styrelsen för Stockholms Stads Parkerings ABs sammanträdestider 2022.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestiderna 2022.

§ 10 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 11 VD-rapporter

Under punkten § 4 Budget för 2022 informerade Vd att organisationsförändring på avdelningen Affärsområde Yttre har ändrat inriktning från verksamhetsövergång till entreprenadupphandling. Den personal som har varit aktuell för verksamhetsövergången har i stället accepterat enskilda erbjudanden alternativt erbjudits nya anställningar i bolaget.

§ 12 Övriga frågor

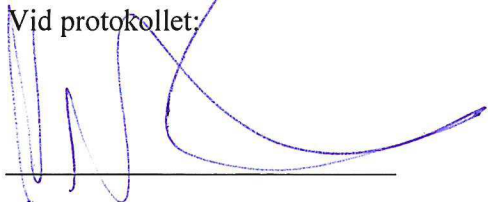
Ordförande Daniel Helldén (MP) föreslog att då inga beslutsärenden föreligger till sammanträdet den 6 december, ställs sammanträdet in. Nästa styrelsesammanträde äger rum i 10 februari 2022.

all n

Mötet avslutades

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

Vid protokollet:



Niklas Björkman