


Nr 3/2022  
 Protokoll fört vid sammanträde med  
 styrelsen för Stockholms stads Parkerings  
 AB torsdagen 9 juni 2022  
 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)  
 Svante Linusson (C)  
 Arvid Vikman (S)  
 Mahtab Sayadi (S)

Tjänstgörande suppleant:  
 Suppleant:

Wolfgang Hed (S) för Arvid Vikman (S)  
 Bertil Johansson (M)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarande:

VD, Christian Rockberger  
 Niklas Björkman  
 Torbjörn Falksund  
 Christina Grothe  
 Fredrik Söderholm

Förhinder hade anmälts av:

Arvid Vikman (S)  
 Louise Minnhagen (L)

Samt vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

## Öppnande av mötet

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

### § 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 2022-03-10

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

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

VD föredrog bolagets arbetsordning och instruktion. Arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB ska omprövas och revideras första styrelsemötet efter årsstämman samt vid behov. Eftersom årsstämman i år sker den tredje maj och Stadshus AB beslutar om arbetsordningen 20 juni, biläggs föregående års arbetsordning till styrelsen för Stockholm Parkering. Arbetsordning för Stockholm Parkering revideras därmed till sammanträdet i oktober 2022.

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 godkänna bolagets delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter.

## § 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 1/2022

VD föredrog bolagets årsprognos 1 för 2022 och tertialbokslut 1.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 45,9 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 21,8 mnkr högre jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på högre hyres- och besöksintäkter.

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 120,0 mnkr före dispositioner och skatt, i nivå med budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 654,7 mnkr, vilket är 3,5 mnkr över budgeterad nivå. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning och hyreshöjningar.

En återhämtning har skett av besöksintäkterna efter pandemin och bolaget har prognostiserat med att återhämtningen ska hålla i sig. Under periodens sista veckor har bolaget sett en högre besöksintäkter vilka varit i nivå med före pandemin. Då det enbart rör sig om enskilda veckor har bolaget inte räknat in denna ökning fullt ut.

VD informerade vidare om att bolaget uppfyller de verksamhetsmässiga målen. Sedan tertialets slut har bolaget bl. a passerat årsmålen avseende laddstolpar i det egna beståndet om totalt 5 000 laddstolpar motsvarande 50 procent av antalet parkeringsplatser. Bolagets AMI-värden har, efter ett riktat arbete, ökat kraftigt i årets mätning. Bolagets AMI -värde har höjts från 77 till 88, vilket är ett av stadens högsta AMI-värden. Bolaget erfar att AMI-värdet kan förändras över åren, med det i åtanke vill bolaget understryka att i ett bolag med relativt få anställda kan enskilda svar få stort genomslag utan att det behöver innebära stora förändringar.

VD informerade om att sjukfrånvaron uppgår till 6,9 procent för perioden, värdet var högre under de inledande månaderna under pandemin för att sedan ha sjunkit. Bolagets prognos för året är att uppfylla målet om 6,0 procent. Men även för detta mål innebär det att en enskild medarbetares sjukfrånvaro får stort genomslag.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

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

### **§ 9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2021**

VD föredrog bolagets yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets förslag till åtgärder utifrån lämnad rekommendation och överlämna svaret till revisionskontoret.

### **§ 10 Finansiell månadsrapport april 2022**

VD föredrog bolagets finansiella läge i april.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

### **§ 11 Marknadsrapport (Hemlig)**

VD föredrog bolagets marknadsläge under maj 2022.

VD välkomnade styrelsen till en presentation av bolagets verksamhetssystem, där realtidsdata går att utläsa bland annat för beläggning, kötider och antalet installerade laddstolpar, i samband med ett kommande sammanträde.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

### **§ 12 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.

att under förutsättning att kommunfullmäktige 13 juni och koncernstyrelsen 20 juni antar Visselblåsarfunktion Dnr KS 2021/1703 anta ägardirektivet för Stockholm Parkering.

*Ullman*



### § 13 Övriga anmälningssärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningssärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningssärenden.

### § 14 VD-rapporter

VD informerade om att bolaget i samband med invigningen i Hagastaden uppnått 5000 laddstolpar och därmed även uppnår målet om 50 % laddstolpar i det egna beståndet. Bolaget har erbjudit de allmännyttiga bostadsbolagen att ingå avtal med bolaget för att lösa uppdraget och uppnå ägardirektivet gällande laddinfrastruktur. Sisab har accepterat bolagets erbjudande redan i början av året och dialog förs med resterande allmännyttiga bostadsbolag. För att inte riskera bolagets egen måluppfyllelse kommer bolaget behöva påbörja upphandlingen av elektriker och stolpar inom de kommande dagarna. VD informerade vidare om att med anledning av bolagets ökade uppdrag i budget gällande laddstolpar, kan bolaget komma behöva anpassa organisationen utifrån omfattningen på uppdraget.

VD informerade om att Kommunstyrelsen och stadsdirektören utsett VD att företräda staden i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen. VDs bisyssla är godkänd av ordförande och vice ordförande.

VD informerade om att bolaget även denna sommar erbjuder sommarparkering.

VD välkomnade styrelsen till studiebesök i Vattugaraget den 15 juni.

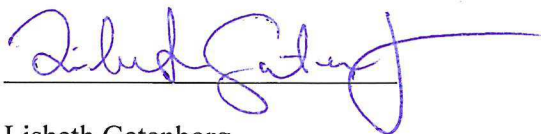
### § 15 Övriga frågor

-

### Mötet avslutades

Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla och informerade om att detta sammanträde var det sista innan valet i september. Ordförande Daniel Helldén (MP) önskade glad sommar och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg

*Med*