

Nr 1/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 9 februari 2023 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Lars Strömgren

Svante Linusson

Närvarande:

Ordförande:

Vice ordförande:

Ledamöter:

Tjänstgörande suppleant:

Arbetstagarrepresentant:

Dessutom närvarande:

Förhindrade ledamöter:

Förhindrade suppleanter:

Samt vid protokollet:

Lars Strömgren (MP)

Svante Linusson (C)

Bo Arkelsten (M)

Mahtab Sayadi (S)

Maria Mustonen (V)

Bertil Johansson (M) för Sophia Granswed Baat (M)

Daniel Norberg, Vision

VD, Christian Rockberger

Borgarrådssekreterare Elin Hylander

Niklas Björkman

Torbjörn Falksund

Christina Grothe

Lotta Hänsel Lee

Fredrik Söderholm

Sophia Granswed Baat (M)

Arvid Vikman (S)

Wolfgang Hed (S)

Louise Minnhagen (L)

Lisbeth Gatenborg

Öppnande av mötet

Ordförande Lars Strömgren (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 2022-12-16

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Bokslut 2022, uppföljning av internkontrollplan, GDPR årsrapport (delvis hemlig)

VD föredrog bolagets bokslut 2022 med bilagor. Bolaget har levererat ett gott ekonomiskt såväl som verksamhetsmässigt resultat. Resultatet efter finansnetto uppgår till 155,7 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 19,7 mnkr högre jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen beror främst på högre hyres- och besöksintäkter.

Hyresintäkterna uppgår till 342,4 mnkr och är 26,5 mnkr högre jämfört med föregående år. De ökade hyresintäkterna beror på högre beläggning, hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkeringar uppgår till 280,3 mnkr, vilket är 35,2 mnkr högre än föregående år. Den positiva avvikelsen avser främst på högre beläggning.

Övriga driftskostnader uppgår till 131,0 mnkr, vilket är 17,7 mnkr högre jämfört med föregående år, något som främst beror på att en större andel av anläggningskostnader ligger på entreprenad samt högre energikostnader. Finansnettot uppgår till 11,5 mnkr och är 3,4 mnkr högre än föregående år, vilket beror på en högre räntenivå.

Investeringarna för helåret uppgår till 253,8 mnkr, varav 219,2 mnkr avser stora investeringar, vilket är 16,2 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 270,0 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen av investeringsbudgeten är att byggstarten för Hjorthagsgaraget har skjutits något framåt för att bättre matcha Exploateringskontorets tidplan för bostäderna som skall nyttja garaget. Vidare har utdragna upphandlingar av elbilsladdare påverkat att utbyggnadstakten varit något lägre än beräknat under slutet av året.

VD informerade om att även bolagets verksamhetsmål uppnåtts till fullo. Värdet för Nöjd Kund Index blev 74, jämfört med årsmålet om 71. VD informerade vidare om att Stockholm Parkering till och med december månad kopplat in totalt 5161 laddplatser, varav de publika

uppgår till 3534 av årsmålet om 4000 laddplatser. Antalet anläggningar med cykelparkeringsplatser uppgår till 70 och bolaget erbjuder 42 anläggningar med flera hållbara mobilitetslösningar. VD redogjorde för att fler parkeringsplatser och besökare har bidragit till att totalt köpt energi har ökat jämfört med budget och att bolaget har begränsade möjligheter att påverka energieffektiviteten i anläggningar bolaget inte själva äger. I anläggningar som bolaget äger uppnås målen om energi. VD informerade om att bolagets upphandling av nya laddstolpar överklagats till kammarrätten och att bolaget förväntar sig besked om prövningstillstånd under februari.

Styrelsen beslöt

att godkänna Bokslut 2022, uppföljning av intern kontroll och bilagda rapporter.

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

§ 5 Finanspolicy

VD informerade om att Ärende nr 5 Finanspolicy utgår och kommer att hanteras till sammanträdet 8 juni efter att bolaget erhållit moderbolagets Finanspolicy som ligger till grund för bolagets Finanspolicy.

Styrelsen beslöt

att notera informationen.

§ 6 Finansiell månadsrapport november 2022

VD föredrog bolagets finansiella läge.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 7 Firmateckningsrätt för Stockholm Parkering

VD föredrog att med anledning av kommunfullmäktige utsett ny ordförande för bolaget föreslås en justering av firmateckningsrätten.

Styrelsen beslöt

att införa föreslagen firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB.

§ 8 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.

§ 9 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 10 VD-rapporter

VD informerade om att bolagets upphandlade avtal gällande övervakning löper ut i november 2023, bolaget har därför påbörjat upphandling med prekvalificering, vilket innebär krav på att inte bedriva konkurrerande parkeringsverksamhet för att lämna anbud. Bolaget återkommer med information till styrelsen under mars-sammanträdet.

VD informerade om nya villkor och område för parkeringen på Norr Mälärstrand.

VD informerade om att Konkurrensverket tillskrivit Sveriges kommuner om att dessa inte bör erbjuda fri laddning. Bolagets spontana reflektion är att man anser att man tar betalt för elen som en schablon, förhöjd avgift, alternativt som en del av parkeringskostnaden där denna utgör en mindre andel. Bolaget avser att återkomma i frågan när man haft möjlighet att analysera den djupare.

VD informerade att med anledning av skiftet i styrelsen kommer bolaget att anordna styrelseintroduktion, studiebesök och efterföljande middag för den avgående och tillträdande styrelsen den 28 mars. Bolaget kommer att skicka ut inbjudan. Stockholms Stadshus AB kommer att erbjuda särskild styrelseintroduktion vid annat tillfälle.

VD informerade om att bolagets Årsredovisning 2022 som hanteras på styrelsesammanträdet i mars, kommer att skickas via e-post till styrelsens ledamöter för digital signering.

VD informerade om att bolagets verksamhetsbeskrivelse Året som gått 2022 och året som kommer 2023 delas ut till styrelsen i samband med sammanträdet slut.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

Mötet avslutades

Ordförande Lars Strömgren (MP) tackade alla och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg



Verifikat

Transaktion 09222115557487273200

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

