

Nr 5/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 23 november 2023 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Lars Strömgren
Bo Arkelsten

Närvarande:

Ordförande:

Lars Strömgren (MP)

Ledamöter:

Ulf Walther (S)
Gunnel Färm (S)
Tobias Johansson (V)
Bo Arkelsten (M)
Erik A.O. Engström (M)

Tjänstgörande suppleant:

Kjell Grandin (M) för Svante Linusson (C)

Suppleanter:

Jörgen Gyllenblad (S)
Carolin Evander (V)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarade:

VD Christian Rockberger
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo
Fredrik Söderholm
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Lotta Hänsel Lee

Förhinder hade anmälts av :

Svante Linusson (C)
Marie Jokio (S)
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Ebba Tornérhielm (L)
Alexandra Strömgren (M)

Samt vid protokollet:

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 Lars Strömgren (MP) och ledamot Bo Arkelsten (M) att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2023-10-05

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Budget för 2024 (Delvis hemlig)

VD föredrog bolagets budget för 2024 med investeringsplan och internkontrollplan. Resultatet efter finansnetto budgeteras till 85,0 mnkr i enlighet med finansborgarrådets förslag till kommunfullmäktige. I prognos 2 för år 2023 har resultat efter finansnetto beräknats till 127,0 mnkr. Bolagets resultat har efter prognosen utvecklats bättre än vad som då förväntades, vilket framförallt kan förklaras med ökad beläggning än förväntat och att bolaget justerat taxorna i förhållande till bolagets egna kostnadsökningar kopplat till höjda hyror som följt KPI. Bolagets besöksintäkter är för tillfället goda, men kan snabbt vika och slå direkt på resultatet. Bolagets arbetar för långsiktiga avtal med fastighetsägare som möjliggör investeringar.

VD informerade om att bolaget begär höjd checkkreditlimit från 1 900 mnkr till 2 000 mnkr.

Bolaget har en investeringsbudget på 480 mkr men beräknas nu högst sannolikhet förbruka mindre än tilldelade medel till följd av att bolaget senarelägger vissa investeringar i nya anläggningar. Bolaget räknar med investeringar på högst 365 mkr, troligen kring 315 mkr. Skälet till senareläggningen är att de bostäder och lokaler som anläggningarna ska tjäna förskjutits i tid. De största investeringsprojekten kommer under året att vara Hjorthagsgaraget, Slakthusskolan och Farsta Strand P-hus.

VD informerade om bolagets ILS mål med inriktningen att bolagets egna anläggningar ska ha likvärdigt underhåll, skötsel och renhållning oavsett geografisk placering. I de fall bolaget inte äger anläggningarna sker detta med att kontakt tas med berörd fastighetsägare. VD informerade

om att bolaget kommer att pröva lämpligheten med trästomme i kommande projekt ovan jord och att fortsätta arbeta med att öka trygghet och trivsel för kunderna, exempelvis genom mobiltäckning i publika garage.

VD informerade vidare om att bolaget i samverkan med stadsbyggnadsnämnden ska återstarta dialogen med Statens Fastighetsverk i syfte att anlägga parkeringsgarage under Armémuseum och Historiska museet.

VD informerade att bolagets investeringar ska möta stadens behov och ha god styrning, effektivitet och kostnadsmedvetenhet med starka ekonomiska resultat. Vid eventuella förvärv eller avyttringar för bolaget dialog med fastighetsägare. Förvärv ska genomföras med rimliga avkastningskrav och utan risk för nedskrivningar.

VD informerade om att bolaget kommer att justera hyresnivåerna med cirka 6 procent på totalen för att möta bolagets egna kostnadsökningar. Variationen är dock stor och vissa anläggningar får betydligt högre hyra. Hänsyn tas även till trafiknämndens höjda boendetaxa. Exempelvis kommer bolaget att höja taxan från 1500 kr till 1800 kr för dekalering på Norr Mälärstrand.

VD informerade vidare att styrelsen även fortsättningsvis kommer att erbjudas dragning i bolagsaktuella ämnen i samband med utvalda styrelsesammanträden.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning att kommunfullmäktige antar finansborgarrådets förslag till budget 2024 godkänna budget för Stockholm Parkering.

att bolaget begär höjd checkkreditlimit från 1 900 mnkr till 2000 mnkr med koppling till planerade investeringar.

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

§ 5 Finansiell månadsrapport september 2023

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 lägga revisionsrapport delår för Stockholm Parkering till handlingarna.

§ 7 Styrelsens sammanträdestider 2024

VD föredrog styrelsen för Stockholms stads Parkerings ABs sammanträdestider 2024.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestiderna 2024.

§ 8 Övriga anmälningssärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningssärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera anmälningssärendena.

§ 9 VD-rapporter

VD informerade om att bolaget kommer att genomföra taxajustering från februari och april 2024, enligt tidigare information under § 4 Budget 2024.

VD informerade om att med anledning av att det inte föreligger några beslutsärenden till decembersammanträdet, har ordförande efter samråd med vice ordförande beslutat att ställa in sammanträdet den 7 december.

§ 10 Övriga frågor

-

Mötet avslutades

Ordförande Lars Strömberg (MP) tackade alla, önskade god jul och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende