

Nr 2/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 8 februari 2024 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Lars Strömgren  
Svante Linusson

Närvarande:

Ordförande:  
Vice ordförande:

Lars Strömgren (MP)  
Svante Linusson (C)

Ledamöter:

Gunnel Färm (S)  
Tobias Johansson (V)  
Bo Arkelsten (M)

Tjänstgörande suppleant:

Kjell Grandin (M) för Erik A.O. Engström (M)  
Marie Jokio (S) för Ulf Walther (S)

Suppleant:

Ebba Tornérhielm (L)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarade:

Tf. VD Fredrik Söderholm  
Niklas Björkman  
Torbjörn Falksund  
Christina Grothe  
Lotta Hänsel Lee  
Emma Nylén

Förhinder hade anmälts av:

Ulf Walther (S)  
Jörgen Gyllenblad (S)  
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)  
Carolin Evander (V)  
Erik A.O. Engström (M)  
Alexandra Strömbäck (M)

Samt vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

## Öppnande av mötet

Ordförande Lars Strömgren (MP) hälsade alla i styrelsen och Tf. VD Fredrik Söderholm välkomna och öppnade därefter 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 2023-11-23 samt 2024-01-19

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

### § 4 Bokslut 2023, uppföljning av internkontrollplan, GDPR årsrapport (delvis hemlig)

Tf. VD föredrog bolagets bokslut 2023 med bilagor. Bolaget har levererat ett gott ekonomiskt såväl som verksamhetsmässigt resultat.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 156,4 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 0,7 mnkr högre jämfört med föregående år.

Hysesintäkterna uppgår till 373,7 mnkr och är 31,3 mnkr högre jämfört med föregående år. De ökade hyresintäkterna beror i huvudsak på hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag.

Intäkterna för besöksparkeringar uppgår till 313,6 mnkr, vilket är 33,3 mnkr högre än föregående år. Den positiva avvikelser förklaras av höjda taxor och högre beläggning.

Hyreskostnaderna är 21,2 mnkr högre än föregående år och uppgår till 293,6 mnkr. Ökningen förklaras i huvudsak av högre omsättningsbaserad hyra till följd av högre intäkter, men även högre fasta hyres- och arrendekostnader.

Övriga driftskostnader uppgår till 156,0 mnkr och är 25,0 mnkr högre jämfört med föregående år, vilket främst beror på högre kostnader avseende snöröjning, vidarefakturerering, energiförbrukning och ökade personalkostnaderna.

Av- och nedskrivningar uppgår till 68,6 mnkr och är 9,6 mnkr högre än föregående år.

Ökningen mot föregående år beror till största delen på att bolaget har aktiverat P-hus Hagastaden Västra och P-hus Hagastaden Mitt. Även avskrivningar på laddstolpar är högre än föregående år.

Finansnettot uppgår till 32,1 mnkr och är 20,6 mnkr högre än föregående år, vilket beror på en högre räntenivå.

Investeringarna för helåret uppgår till 184,3 mnkr, varav 139,3 mnkr avser stora investeringar, vilket är 146,7 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 331,0 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen av investeringsbudgeten är att bolaget själv valt att senarelägga byggstarten för Hjorthagsgaraget och P-hus Farsta Strand till 2024. Detta för att bättre matcha Exploateringskontorets färdigställandetidplan för bostäderna som ska nyttja garagen. Vidare så har även några av bolagets laddinstallationer behövts skjutas fram till 2024. Detta på grund av långa ledtider på elservis från Ellevio. Att installera laddare utan erforderlig ström att driftsätta dem med är ur bolagetsperspektiv inte önskvärt om det kan undvikas.

Tf. VD informerade om bolagets verksamhetsmässiga mål. Bolaget uppfyller målet med sjukfrånvaro och har under året sänkt sjukfrånvaron till 3,8%. Värdet för aktivt medarbetarindex uppgick under året till 89, vilket är en mycket gott värde.

Tf. VD informerade vidare om att Stockholm Parkerings prognos att uppnå ägardirektivet om 100% laddplatser på egna anläggningar bolaget förfogar över långsiktigt, ser ut att kunna uppfyllas redan under 2024.

Gällande uppföljning av intern kontroll bedömer bolaget att den interna kontrollen under år 2023 har varit tillräcklig.

Gällande GDPR Årsrapport anser bolagets dataskyddsombud att bolaget har god efterlevnad av dataskyddsförordningen och att bolaget hanterar personuppgifter på ett rättssäkert sätt.

Styrelsen beslöt

att godkänna Bokslut 2023, uppföljning av intern kontroll och bilagda rapporter.

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

## § 5 Delegationsordning för rätten till attest, avtal och utanordning

Tf. VD föredrog bolagets delegationsordning för rätten till attest, avtal och utanordning.

Styrelsen beslöt

att fastställa delegationsordningen för rätten till attest, avtal och utanordningar.

## § 6 Finansiell månadsrapport november 2023

Tf. VD föredrog bolagets finansiella läge.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

## § 7 Marknadsrapport (Hemlig)

Tf. VD föredrog bolagets marknadsläge under perioden september-december 2023.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

## § 8 Övriga anmälningssärenden

Tf. VD föredrog bolagets övriga anmälningssärenden sedan föregående sammanträde.

Tf. VD informerade om att Konkurrensverket i januari 2024 kontaktat VD för att starta ett tillsynsärende gällande bolagets form för att ta betalt för el vid laddning, samt att bolaget fått ett åläggande från Konkurrensverket om att tillhandahålla material till denna tillsyn. Tillsynsärendet är en fortsättning på de frågor som konkurrensverket ställt under 2023, per brev och via en enkätundersökning.

Konkurrensverket har meddelat att tillsynsärendet kan pågå mellan 11 och upp till 23 månader. Tf. VD informerade om att bolaget anlitat advokatbyrå för juridisk expertis i besvarandet av Konkurrensverkets frågor.

Enligt anlitad expertis, kan bolaget ej tilldömas någon sanktionsavgift eller böter. Om Konkurrensverket finner att bolagets princip för att ta betalt hämmar konkurrensen på marknaden så kommer bolaget åläggas att ändra sin affärsmodell.

Bolaget återkommer med mer information till styrelsen och kommer att delge samtliga i styrelsen Konkurrensverkets skrivelse och tidigare svar från bolaget.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningssärenden.

## § 9 Tf. VD-rapporter

Tf. VD informerade om att bolagets Årsredovisning 2023 som hanteras på styrelsesammanträdet i mars, kommer att skickas via e-post till styrelsens ledamöter för digital signering.

Tf. VD informerade om att bolagets verksamhetsberättelse Året som gått 2023 erbjuds till styrelsen i samband med sammanträdet slut. Tf. VD informerade om bolagets marknadsföringsinsatser, bolaget presenterar gärna sitt arbete med marknadsföring till styrelsen vid kommande sammanträde.

Tf. VD informerade om att styrelsen bjudits in till invigningen av P-hus Älvsjöstaden den 19 februari, besked om deltagande lämnas till styrelsens sekreterare.

Tf. VD informerade om att i anslutning till sammanträdet kommer bolaget erbjuda styrelsen en presentation om bolagets arbete med mobilitet.

## § 11 Övriga frågor

Ordförande Lars Strömgren (MP) informerade om att stabschef och tillika styrelsens sekreterare Lisbeth Gatenborg lämnar bolaget den 9 februari och tillträder som stabschef på Stockholm Vatten och Avfall från och med den 12 februari. Ordförande tackade och önskade Lisbeth lycka till.

Tf. VD informerade om att för Stockholm Parkerings del innebär detta att bolaget till nästa sammanträde kommer att föreslå styrelsen att utredare Emma Nylén utses till styrelsens sekreterare och bolagets dataskyddsbud.

### **Mötet avslutades**

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

Vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

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

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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