

Nr 3/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 21 mars 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:

Alexandra Strömbeck (M) för Erik A.O. Engström (M)
Marie Jokio (S) för Ulf Walter (S)

Suppleant:

Jörgen Gyllenblad (S)
Ebba Tornérheim (L)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarande:

Tf. VD Fredrik Söderholm
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Lotta Hänsel Lee

Förhinder hade anmälts av:

Ulf Walter (S)
Erik A.O. Engström (M)
Kjell Grandin (M)
Caroline Evander (V)
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)

Samt vid protokollet:

Emma Nylén

Öppnande av mötet

Ordförande Lars Strömgren (MP) hälsade alla i styrelsen och Tf. VD Fredrik Söderholm 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 2024-02-08

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Årsredovisning 2023 inkl. Revisionskontorets granskningspromemoria och externrevisorernas rapport 2023

Stockholm Parkering har upprättat bilagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2023 vars bokslut styrelsen godkänt den 8 februari 2024. Revisionskontorets årsrapport, auktoriserade revisorers årsrapport och revisionsberättelsen är bilagda årsredovisningen.

Lekmannarevisorn Eva Lundberg anmäldes sjuk och i hennes ställe föredrog i stället Anna Nording, bolagssamordnare och lekmannarevisorsbiträdet Sofie Hemberg från revisionskontoret, bolagets årsrapport gällande Stockholm Parkerings verksamhet. Årets granskningar visar att bolagets verksamhet har bedrivits enligt kommunfullmäktiges krav och riktlinjer.

Revisorerna fann ingen anledning till anmärkning mot styrelsen eller tillförordnad verkställande direktör. Underskriven granskningsrapport 2023 överlämnades med sammantagen bedömning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Auktoriserad revisor Oscar Wall från Ernst & Young föredrog rapporten avseende bolagets verksamhet för årsbokslutet 2023. Revisionsberättelsen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt att lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.

Styrelsen beslöt

- att godkänna årsredovisningen för 2023.
- att föreslå att bolagets årsstämma fastställer resultat- och balansräkning och att disponera vinstmedlen i enlighet med lämnat förslag och förklara ärendet omedelbart justerat.
- att uppdra åt Tf. VD att avge årsredovisningen till Bolagsverket.
- att uppdra åt Tf. VD att överlämna årsredovisningen till Stockholms Stadshus AB.

§ 5 Redovisning enligt transparensdirektivet (Delvis hemlig)

Tf. VD föredrog uppföljning av bolagets redovisning enligt transparensdirektivet.

Styrelsen beslöt

- att godkänna rapporten och uppdra åt Tf. VD att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB.

§ 6 Budget 2025 med inriktning 2026-2027

Tf. VD föredrog Stockholm Parkerings budget 2025 med inriktning 2026-2027.

Bolaget prognostiserar ett resultat efter finansnetto om 80,0 mnkr för år 2025; 70,0 mnkr för år 2026 och 60,0 mnkr för år 2027. Stockholm Parkering har i bokslutet 2023 ett resultat om 156,4 mnkr efter finansnetto och före bokslutsdispositioner.

Att intäkterna prognostiseras lägre år 2025 jämfört med utfall år 2023 förklaras av intäkter av engångskaraktär som vidarefakturerade kostnader och skadeståndersättning.

Avskrivningskostnaderna beräknas öka under planperioden på grund av aktivering av nya anläggningar som Klockelund, Älvsjöstaden och i senare skede Slakthusskolan, Utbyggnaden av laddinfrastruktur påverkar även med ökade avskrivningskostnader.

Staden prognostiserar att internräntan kommer att stiga under planperioden från 2,8 procent för år 2025 till 3,2 procent för år 2027. Till följd av högre ränta och högre investeringstakt prognostiserar bolaget att finansnettot kommer att öka från 32,1 mnkr år 2023 till 83,9 mnkr år 2027.

Tf. VD belyser i samband med redovisningen av treårsplan att bolaget inte förvaltar parkeringsplatser på gatumark och att bolaget under 2023 och 2024 utrett förslag på pilotprojekt med innovativ gatuladdning i enlighet med Stockholms Stads ägardirektiv. Tf. VD föreslår att ägardirektivet kan avslutas efter det genomförda pilotprojektet.

Tf. VD informerade under samma bilaga att bolaget under 2024 kommer utreda huvudkontorets framtida lokalisering inför avtalets utgång 2026 med fokus på stadens ägda fastigheter och föreslår därmed att ägardirektivet gällande Stockholms Stads översyn av lokalförhyrningar med

målsättningen att primärt hyra lokaler i av staden ägda fastigheter avslutas.

Styrelsen beslöt:

att godkänna förslag till budget för 2025 med inriktning 2026-2027.

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

§ 7 Finansiell månadsrapport

Tf. VD föredrog bolagets finansiella läge i januari.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 8 Utseende av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslöt

att utse utredare Emma Nylén till sekreterare för dagens sammanträde samt att utse Emma Nylén till styrelsens sekreterare fram till nästkommande årsstämma.

§ 9 Utseende av bolagets dataskyddsbud

Styrelsen beslöt

att utredare Emma Nylén utses till dataskyddsbud

§ 10 Firmateckningsrätt för Stockholms Stads Parkerings AB

Styrelsen beslöt:

att införa firmateckningsrätt för Stockholms Stads Parkerings AB enligt ovan.

§ 11 Rapport ägardirektiv gatuladdning

Tf. VD föredrog rapport för ägardirektiv gatuladdning.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning och initiativ för det fortsatta arbetet.

§ 12 Delrapport ägardirektiv Trästimme i byggnader ovan mark (Delvis hemlig)

Tf. VD föredrog ägardirektiv Trästimme i byggnader ovan mark.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 13 Reviderat genomförande beslut Farsta Strand P-hus

Tf. VD föredrog reviderat genomförandebeslut för Farsta Strand P-hus.

Styrelsen beslöt

att godkänna genomförandebeslut avseende P-hus Farsta Strand med en investeringsutgift om ca 156 mnkr.

att uppdra och bemyndiga Tf. VD teckna erforderliga avtal för genomförandet.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 14 Inriktningsbeslut Stora Sköndals skolan P-hus

Tf. VD föredrog inriktningsbeslut för Stora Sköndals skolan P-hus.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslagen inriktning för Sköndalsskolan garage.

att i övrigt uppdra åt Tf. VD att teckna erforderliga avtal för det fortsatta arbetet inför genomförandebeslut.

§ 15 Rapport översyn upphandlade driftverksamheter

Tf. VD föredrog rapport översyn upphandlade driftverksamheter.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

att uppdra åt Tf. VD att genomföra förslagen åtgärd.

§ 16 Övriga anmälningsärenden

Tf. VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 17 VD-rapporter (muntligt)

Tf. VD informerade att betalappen Betala P kommer att avvecklas i september 2024.

Tf. VD informerade om pågående ärende med konkurrensverket.

§ 18 Övriga frågor

-

Mötet avslutades

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

Vid protokollet:

Emma Nylén

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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