

Nr 2/2025

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stockholms stads Parkerings
AB torsdagen 6 mars 2025
klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Lars Strömgren
Svante Linusson

Närvarande:

Ordförande:
Vice ordförande:

Lars Strömgren (MP)
Svante Linusson (C)

Ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleant:

Suppleant:

Marie Jokio (S)
Jörgen Gyllenblad (S)
Ebba Tornérheim (L)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarande:

Vd Fredrik Söderholm
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo
Niklas Björkman
Gunilla Wennergren
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Maria Lennmark
Eva Lundberg
Anna Nording
Therese Hansson

Förhinder hade anmälts av:

Kjell Grandin (M)
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Caroline Evander (V)
Alexandra Strömbeck (M)
Lotta Hänsel Lee

Samt vid protokollet:

Emma Nylén

Öppnande av mötet

Ordförande Lars Strömgren (MP) hälsade alla i styrelsen och 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 2025-02-06

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Årsredovisning 2024 inkl. Revisionskontorets granskningspromemoria och externrevisorernas rapport 2024

Stockholm Parkering har upprättat bilagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2024 vars bokslut styrelsen godkände den 6 februari 2025. Revisionskontorets årsrapport, auktoriserade revisorers årsrapport och revisionsberättelsen är bilagda årsredovisningen.

Lekmannarevisorn Eva Lundberg föredrog tillsammans med lekmannarevisorsbiträdet Therese Hansson 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 verkställande direktör. Sammantagen bedömde revisorerna att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Auktoriserad revisor Maria Lennmark från Ernst & Young föredrog rapporten avseende bolagets verksamhet för årsbokslutet 2024. 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 2024.
- 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 vd att avge årsredovisningen till Bolagsverket.
- att uppdra åt vd att överlämna årsredovisningen till Stockholms Stadshus AB.

§ 5 Redovisning enligt transparensdirektivet (Delvis hemlig)

Vd föredrog uppföljning av bolagets redovisning enligt transparensdirektivet.

Styrelsen beslöt

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

§ 6 Budget 2026 med inriktning 2027 - 2028

Vd föredrog Stockholm Parkerings budget 2026 med inriktning 2027 - 2028 och konstaterade att lågkonjunkturen fortsätter och att det råder osäkerhet gällande utvecklingen av i synnerhet besöksintäkter.

Bolaget prognostiserar ett resultat efter finansnetto om 80,0 mnkr för år 2026; 70,0 mnkr för år 2027 och 60,0 mnkr för år 2028. Vid gynnsamma förhållanden avseende besöksparkering kan resultaten förbättras. Stockholm Parkering hade i bokslutet 2024 ett resultat om 150,0 mnkr efter finansnetto och före bokslutsdispositioner.

Vd föredrog att Staden prognostiserar att internräntan kommer att stiga under planperioden från 2,7 procent för år 2026 till 2,9 procent för år 2028. Till följd av högre ränta och högre investeringstakt prognostiserar bolaget att finansnettot(negativa) kommer att öka från 42,3 mnkr år 2024 till 76,9 mnkr år 2028.

Styrelsen beslöt:

- att godkänna förslag till budget för 2026 med inriktning 2027 - 2028.
- att uppdra åt vd att överlämna dokumenten till Stockholms Stadshus AB.

§ 7 Finansiell månadsrapport

Vd föredrog bolagets finansiella läge utifrån rapporten i december 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 8 Delegationsordning för rätten till attest, avtal och utanordning

Delegationsordning för attest, avtal och utanordning för verksamheten vid Stockholms Stads Parkerings AB ska omprövas och revideras vid första styrelsemötet efter årsstämman varje år, samt vid behov.

Revideringar jämfört med föregående version som beslutades av styrelsen den 10 oktober 2024 är att ny avdelningschef ekonomi och administration är tillagd i delegationen, ny Stabschef är tillagd i delegationen, samt nya namn på avdelningarna från och med 1 mars 2025

Styrelsen beslöt

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

§ 9 Firmateckningsrätt för Stockholms Stads Parkerings AB

Styrelsen beslöt

att införa firmateckningsrätt för Stockholms Stads Parkerings AB enligt ovan.

§ 10 Kompletterande ägardirektiv

Vd föredrog kompletterande ägardirektiv

Styrelsen beslöt

att anta Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna

att anta Stockholms stads Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, och inarbeta handlingsplanen i bolagens verksamhetsplanering.

att anta Stockholms Stads elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gällande kommunkoncernen Stockholms stad.

att anta Internationell strategi för Stockholms stad, dnr KS 2021/154.

§ 11 Övriga anmälningsärenden

Vd föredrog övriga anmälningsärenden

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningssärenden.

§ 12 VD-rapporter (muntligt)

Vd informerade att Niklas Björkman slutar som ekonomichef den 14 mars och att Gunilla Wennergren övertar rollen med start den 15 mars 2025.

Vd informerade om att ny Stabschef Anna Nordin börjar den 5 maj 2025.

Vd informerade om att sprängningen av Hjorthagsgaraget planeras att påbörja under v.19.

Vd uppmärksammade styrelseledamot Gunnel Färms födelsedag och önskade henne varma gratulationer.

§ 13 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 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