

Styrelsen för Stockholm Stads Parkerings AB kallas till sammanträde 1/2022

Tid Torsdagen den 10 februari 2022 kl. 09:00

Plats Palmfeltsvägen 5, Stockholm

Möjlighet finns att delta i sammanträdet på distans, via Skype.

Enligt bolagets arbetsordning är utgångspunkten för de ordinarie styrelsesammanträdena att dessa hålls i en lokal där alla ledamöter och suppleanter som kan deltar på plats.

Distansdeltagande enligt nedan är endast avsett att vara ett komplement till fysisk närvaro.

Vid ordinarie styrelsesammanträde får ordförande i samråd med vice ordförande, om särskilda skäl föreligger, i kallelsen föreslå att styrelseledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant och annan får närvara på distans. Det ska framgå av kallelse till respektive ordinarie styrelsemöte om möjlighet finns att delta på distans.

Om ordinarie styrelseledamöter inte samtycker till att så sker ska de i svar på kallelsen ange detta. För att deltagande på distans ska vara möjligt krävs att ingen av ordinarie styrelseledamöter motsätter sig detta senast tre arbetsdagar innan mötet. Om någon motsätter sig distansdeltagande på möte meddelas detta per mail via styrelsens sekreterare.

Ledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant eller annan som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden senast två arbetsdagar innan styrelsesammanträdet.

Föredragningslista

- 1. Godkännande av föredragningslistan**
- 2. Justering av styrelsens protokoll**
- 3. Styrelseprotokoll 2022**
- 4. Bokslut 2021, uppföljning av internkontrollplan, DSO årsrapport (Delvis hemlig)**
- 5. Finanspolicy**
- 6. Finansiell månadsrapport**
- 7. Delegationsordning för attest, avtal och utanordning**
- 8. Marknadsrapport (Hemlig)**

9. Kompletterande ägardirektiv

10. Övriga anmälningsärenden

11. VD-rapporter (Muntligt)

12. Övriga frågor