

Nr 2/2021

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 11 mars 2021 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Daniel Helldén

Maria Mustonen

Närvarande:

Ordförande:
Vice ordförande:

Daniel Helldén (MP)
Maria Mustonen (V) distans

Ledamöter:

Sophia Granswed Baat (M) distans
Bo Arkelsten (M) distans
Svante Linusson (C) distans
Arvid Vikman (S) distans
Mahtab Sayadi (S) distans

Suppleanter:

Bertil Johansson (M) distans
Wolfgang Hed (S) distans

Arbetsstagarrepresentanter:

Göran Stepanovic, Kommunal distans
Anne Lintala, Saco distans
Daniel Norberg, Vision distans

Dessutom närvarade:

VD, Christian Rockberger
Oscar Wall auktoriserad revisor § 4 distans
Gunnar Ågren Lekmannarevisor § 4 distans
Sofie Hemberg Biträde lekmannarevisor § 4 distans
Niklas Björkman distans
Torbjörn Falksund distans
Christina Grothe distans
Lotta Hänsel Lee distans
Fredrik Söderholm distans

Förhinder hade anmälts av:

Louise Minnhagen (L)

Samt vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

Öppnande av mötet

Ordförande Daniel Helldén (MP) hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Styrelsen har skriftligen godkänt deltagande på distans enligt arbetsordningen.

§ 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 2021-02-11

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Årsredovisning 2020

Stockholm Parkering har upprättat bilagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2020 vars bokslut styrelsen godkänt den 11 februari 2021. Externrevisorernas revisionsberättelse och Revisionskontorets granskningsrapport är bilagda årsredovisningen.

Revisionskontoret har lämnat en promemoria gällande revisionskontorets genomgång av Stockholm Parkerings verksamhet.

Lekmannarevisorn Gunnar Ågren föredrog rapporten. Av det som granskats har det framkommit att bolagets verksamhet har bedrivits enligt kommunfullmäktiges krav och riktlinjer. Revisorerna fann ingen anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktören.

Ernst & Young har genomfört en genomgång av bolagets verksamhet avseende 2020. Auktoriserad externrevisor Oscar Wall föredrog rapporten. Externrevisionen tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna årsredovisning 2020.

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 2022 med inriktning 2023-2024

VD föredrog Stockholm Parkerings förslag till budget.

Bolaget prognostiserar ett resultat efter finansnetto om 115,0 mnkr för år 2022; 112,0 mnkr för år 2023; 115,0 mnkr för år 2024. Stockholm Parkering har i bokslutet 2020 ett resultat om 118,8 mnkr efter finansnetto och före bokslutsdispositioner.

Krisen med covid-19 har påverkat bolagets besöksintäkter betydande under 2020, och förväntas även göra det under 2021. Bolaget prognostiserar en återhämtning under planperioden. Bolagets kostnader är i hög grad fasta och en omsättningsförändring slår hårt mot resultatet. En ökad konjunkturedgång under planperioden kan komma att resultera i än lägre intäkter och försämrade resultat, osäkerheten är stor. Vidare råder stor osäkerhet när vissa av investeringsprojekten genomförs då de är avhängiga av när de fastigheter som parkeringsplatserna ska tjäna byggs. Det innebär att bolagets budget troligen kommer att behöva justeras när bolaget behandlar budgeten i november.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till budget för 2022 med inriktning 2023-2024.

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

§ 7 Finansiell månadsrapport januari 2021

VD föredrog bolagets finansiella läge i januari.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

WA R

§ 8 Ekonomisk rapport 2021 med anledning av pandemin (Hemlig)

VD föredrog bolagets ekonomiska rapport 2021 med anledning av pandemin.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 9 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge under januari 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 10 Inriktningsbeslut för Mobilitetshus Slakthusskolan (Delvis hemlig)

VD föredrog Inriktningsbeslut för Mobilitetshus Slakthusskolan.

Styrelsen beslöt

att godkänna inriktningsbeslut avseende mobilitetshus Slakthusskolan med en investeringsutgift om ca 123 miljoner.

att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal inför genomförandet.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 11 Status pågående byggprojekt (Hemlig)

VD föredrog bolagets status för pågående byggprojekt samt vilka orsakerna ofta är till att vissa projekt förskjuts eller förändras i volym.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 12 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

VD föredrog bolagets kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

Styrelsen beslöt

att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

Wll *h*

§ 13 VD-rapporter

VD informerade om att om allt löper på enligt plan kommer ett ärende om skyddsrummen behandlas vid styrelsens junisammanträde.

VD informerade om att bolaget i år kommer att erbjuda sommarparkering från 1 maj för att möta behovet efter tidigareläggning av sommargångatorna.

VD informerade om att bolagets flytt till nya personallokalen i fastigheten Palmfelt Center, sker enligt plan flytt beräknas till mitten av april.

§ 10 Övriga frågor

VD informerade om att de initiala funktionella brister som funnits med BetalaP har åtgärdas och att bolaget nu inte får fler felanmälningar än normalt.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att frågor om driftstörningar och funktionalitet i appen kommer att framföras till trafikkontoret.

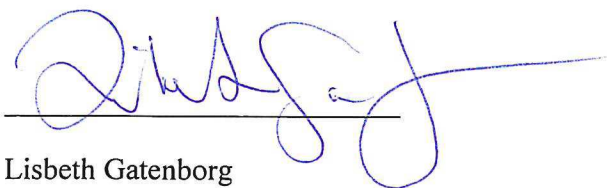
VD informerade om nya öppettider på kundservice samt bakgrunden till detta.

VD rapporterade om åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten i garaget Magnus Ladulås. Bolaget och Stockholmshem, som är ägare av fastigheten, bedriver ett gemensamt arbete för att öka den upplevda tryggheten i garaget.

Mötet avslutades

Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg

Wes 02