

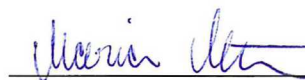
Nr 1/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 10 februari 2022 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:



Daniel Helldén



Maria Mustonen

Närvarande:

Ordförande:
Vice ordförande:

Daniel Helldén (MP)
Maria Mustonen (V)

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
Louise Minnhagen (L) distans
Wolfgang Hed (S)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision,

Dessutom närvarande:

VD, Christian Rockberger
Borgarrådssekreterare Elin Hylander
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Lotta Hänsel Lee
Fredrik Söderholm

Samt vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

Öppnande av mötet

Ordförande Daniel Helldén (MP) hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Styrelsen har 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 2021-11-25

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Bokslut 2021, uppföljning av internkontrollplan, GDPR årsrapport (delvis hemlig)

VD föredrog bolagets bokslut 2021 med bilagor.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 136,0 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 17,2 mnkr högre jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen beror främst på högre hyres- och besöksintäkter. Intäkterna för besöksparkeringar uppgår till 245,1 mnkr, vilket är 32,9 mnkr högre än föregående år. Bolagets besöksintäkter har påverkats kraftigt negativt av covid-19. Årets första månader var intäkterna betydligt lägre än föregående år, men från juni och framåt uppgår de till mer normala nivåer.

Bolaget konstaterar att det ekonomiska resultatet med ett årsutfall om 136,0 mnkr blev högre än det prognostiserade utfallet om 105,0 mnkr i samband med tertialrapport 2. Avvikelsen i bokslutet består i huvudsak av ökade besöksintäkter jämfört med prognos 2 till följd av högre besöksintäkter än beräknat.

I samband med tertialrapport 2 var bolagets prognos för investeringar 215,8 mnkr, medan årsutfallet är 175,9 mnkr. Utöver renovering av skyddsrum som inte finns med i prognos 2 beror avvikelsen om 39,9 mnkr på yttre omständigheter kopplat till bland annat byggprojekten i Klockelund, Hagastaden, Älvsjö och Hjorthagen. Dessa har nu förskjutits i tid vilket innebär att vissa kostnader kommer att uppstå senare vilket innebär ökad investeringsvolym 2022.

Bolaget återkommer till styrelsen till kommande sammanträde med ett ärende om att justera investeringsbudgeten med anledning av bolagets utökade laddningsuppdrag samt de förskjutna



investeringarna.

VD redogjorde för energisparande åtgärder kopplat till ILS- mål för energi.

Gällande uppföljning av intern kontroll bedömer bolaget att den interna kontrollen under år 2021 har varit tillräcklig.

Bolagets dataskyddsombud informerade om upprättad GDPR årsrapport 2021, att bedömningen är att bolaget har god efterlevnad av dataskyddsförordningen och att bolaget hanterar personuppgifter på ett rättssäkert sätt.

Styrelsen beslöt

att godkänna Bokslut 2021 och bilagda rapporter.

att uppdra åt VD att överlämna Bokslut 2021 och rapporterna till Stadshus AB.

§ 5 Finanspolicy

VD föredrog Stockholms Stadshus ABs finanspolicy för Stockholm Parkering 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna Stockholms Stadshus ABs finanspolicy för Stockholms stads Parkerings AB.

§ 6 Finansiell månadsrapport november 2021

VD föredrog bolagets finansiella läge i december.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 7 Delegationsordning för attest, avtal och utanordning

VD föredrog bolagets förtydligade delegationsordning för attest, avtal och utanordning.

Styrelsen beslöt

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

§ 8 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge under perioden december 2021- januari 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 9 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.

§ 10 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 11 VD-rapporter

VD informerade om upphandling av daglig skötsel i garage kopplat till genomförd organisationsförändring på avdelningen Affärsområde yttre. Tilldelningsbeslut av entreprenör är fattat och avtalsspärren har löpt ut. Entreprenör Liselotte Löf som även bedriver skötsel av bolagets ytparkeringar samt bland annat maskinsopning och klottersanering i garagen har tilldelats uppdraget. Uppdraget löper från 1 mars 2022.

VD informerade om bolagets Årsredovisning 2021 som hanteras på styrelsesammanträdet i mars, kommer att skickas via e-post till styrelsens ledamöter för digital signering.

VD informerade om att P-hus Hagastaden som kommer att bli Europas största elbilsgarage, första del öppnar för kunder i mars. En mindre invigningsaktivitet kommer att ske i mars. Bolagets ambition är att genomföra en större publik invigning i maj och återkommer med mer information om datum, beroende på eventuell smittspridning i samhället.

Bolaget återkommer till styrelsen med en presentation om bolagets arbete med laddinfrastruktur i övriga anläggningar.

VD informerade om att en mindre pressaktivitet kommer att genomföras i samband med första spadtaget för P-hus Klockelund.

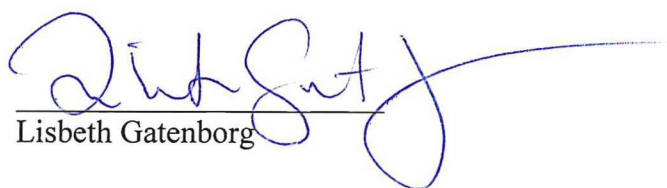
§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

Mötet avslutades

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

Vid protokollet:


Lisbeth Gatenborg

