

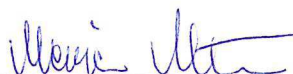
Nr 2/2022

Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stockholms stads Parkerings  
AB torsdagen 10 mars 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)  
Bo Arkelsten (M)  
Svante Linusson (C)  
Arvid Vikman (S)  
Mahtab Sayadi (S)

Suppleanter:

Bertil Johansson (M)  
Wolfgang Hed (S)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarande:

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

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.

### § 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 2022-02-10

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

### § 4 Årsredovisning 2021

Lekmannarevisorn Gunnar Ågren och lekmannarevisorsbiträdet Sofie Hemberg föredrog revisionskontorets 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 direktören. Underskriven granskningsrapport 2021 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 2021. 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 2021.

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 2023 med inriktning 2024-2025

VD föredrog Stockholm Parkerings budget 2023 med inriktning 2024-2025.

Bolaget prognostiserar ett resultat efter finansnetto om 117,0 mnkr för år 2023; 115,0 mnkr för år 2024; 115,0 mnkr för år 2025. Stockholm Parkering har i bokslutet 2021 ett resultat om 136,0 mnkr efter finansnetto och före bokslutsdispositioner.

Bolaget prognostiserar att intäkterna kommer att öka under planperioden jämfört med budget 2022. Hyreskostnaderna beräknas öka då flera större avtal löper även ut och kommer omförhandlas under planperioden.

Flera nya anläggningar kommer att aktiveras som Hagastaden, Klockelund och Farsta Strand samt Älvsjöstaden vilket medför ökade avskrivningskostnader med den naturliga földeffekten att även utvecklingen av det ekonomiska resultatet kommer att påverkas under de kommande åren. Byggprojekten är dock beroende av att planerad bebyggelse i anslutning till parkeringsanläggningar sker, vilket med andra ord betyder att de kan komma att förskjutas i tid.

Bolagets kostnader är i hög grad fasta och en omsättningsförändring slår hårt mot resultatet. Vidare råder stor osäkerhet när vissa av investeringsprojekten genomförs då de är avhängiga av när de fastigheter som bolagen ska tjäna byggs.

I planeringsunderlaget ingår enbart laddinfrastruktur i egna anläggningar och med uppdragsgivare som bolaget nu har avtal med. Diskussioner förs om bolaget även ska göra ytterligare investeringar i andra bolags anläggningar. Bolaget vill understryka att det kan tillkomma i dag inte kända investeringar under planperioden. Det innebär att bolagets budget troligen kommer att behöva justeras.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till budget för 2023 med inriktning 2024-2025.

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

## § 7 Finansiell månadsrapport januari 2022

VD föredrog bolagets finansiella läge i januari.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

## § 8 Rapport av ägardirektiv laddmöjlighet i egna anläggningar

VD föredrog bolagets rapport av ägardirektiv laddmöjlighet i egna anläggningar.

VD informerade om att statistik visar på att andelen elbilar i Stockholms stad utgjorde 18 procent av fordonsbeståndet 2021 och att ökningen under året uppgått till 6 procentenheter. Bolaget arbetar aktivt för att möta stadens ökade behov genom att under 2022 öka antalet garage med 100 procent laddstolpar från 6 till 13 garage.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att Ellevio har vissa svårigheter med att utöka fastigheters elservis, staden har därför initierat innovationssatsningar för att finna nya lösningar för laddinfrastruktur bland annat på gatumark.

VD informerade om att bolaget i dagsläget inte tar extra betalt för el vid pågående laddning, men att detta kan komma att förändras.

För bolagets del innebär Ellevios ledtider att det tar mellan 9-12 månader att få en elcentral utbyggd, vilket är en förutsättning ytterligare laddplatser i många anläggningar.

Samarbetet med de allmännyttiga bostadsbolagen har intensifierats, Sisab har accepterat bolagets erbjudande gällande laddinfrastruktur.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

## § 9 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

## § 10 VD-rapporter

VD informerade om bolagets skyddsrum med anledning av kriget i Ukraina. Bolaget äger själv tre skyddsrum som idag nyttjas som garage, men där krav finns på att inom 48 timmar kunna iordningställa dessa till skyddsrum. Bolaget bedriver därutöver parkeringsverksamhet i fem skyddsrum som man här. I dessa skyddsrum är bolagets uppgift främst att kunna tomställa dessa. Bolaget har därmed förhållandevis få av stadens totala antal skyddsrum. Bolaget kommer ta ett större ansvar när skyddsrummen från FSK överförs till bolaget.

VD informerade om att organisationsförändringen på Affärsområde Yttre är fullt sjösatt, upphandlad entreprenör Liselotte Lööf tillträdde uppdraget med daglige skötsel i garage den 1 mars.

VD informerade om att en mindre pressaktivitet med ordförande kommer att genomföras i Klockelund den 10 mars, en formell invigning av P-hus Hagastaden kommer att ske i maj.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att styrelsen välkomnas till studiebesök med efterföljande lunch i samband med junisammanträdet, mer information kommer från bolaget.

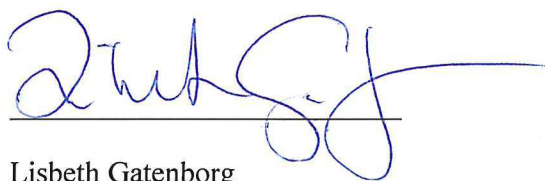
## § 11 Övriga frågor

-

### Mötet avslutades

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

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg

