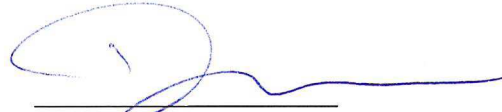



Nr 4/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 6 oktober 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)
Mahtab Sayadi (S)

Tjänstgörande suppleanter:

Bertil Johansson (M) för Svante Linusson (C)
Wolfgang Hed (S) för Arvid Vikman (S)

Suppleant:

Louise Minnhagen (L)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarande:

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

Förhinder hade anmälts av:

Svante Linusson (C)
Arvid Vikman (S)

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 2022-06-09

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Årsprognos och tertialrapport 2/2022

VD föredrog bolagets årsprognos och tertialrapport 2/2022.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 107,6 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 29,4 mnkr högre jämfört med föregående år. Den positiva avvikelser beror i huvudsak på högre hyres- och besöksintäkter

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 140,0 mnkr före dispositioner och skatt som är 20,0 mnkr högre än budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 671,9 mnkr, vilket är 20,7 mnkr över budgeterad nivå. Under 2021 uppgick intäkterna till 621,3 mnkr. Hyresintäkterna beräknas uppgå till 339,8 mnkr, vilket är en ökning om 10,6 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på ökad beläggning och hyreshöjningar. Besöksintäkterna prognostiseras till 271,9 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget om 8,4 mnkr. Sedan april månad ligger besöksintäkterna i nivå med tiden före pandemin med bedömningen att det fortsätter så året ut.

Bolaget förväntas drabbas av ökade kostnader till följd av höjt KPI som slår mot både hyror leverantörsavtal. En konjunkturedgång riskerar även att drabba bolagets intjäningsförmåga.

Bolaget följer noggrant konjunkturutvecklingen både vad gäller kostnadsökningar och byggaktörernas takt och utveckling av nya bostäder, i synnerhet där koppling finns till

parkeringsköp. Parkeringsköpen justeras enligt entreprenadindex med löpande uppräkningsframtill betalningstillfället. Avseende byggtakt och bolagets investeringar vill bolaget inte färdigställa parkeringsanläggningar alltför lång tid före färdigställandet av bostäderna eftersom detta skulle kunna innebära ett stort antal outnyttjade parkeringsplatser.

Bolaget bevakar månatligen energiförbrukningen för laddinfrastrukturen och dess effekter på bolaget. Bolaget tar höjd för ökade energikostnader i samband med bolagets utökade uppdrag med laddinfrastruktur samt ökad andel kunder som förväntas ladda i bolagets anläggningar till följd av högre andel laddbara bilar och ökade elpriser.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,5 procent för perioden och fortsätter därmed att minska jämfört med utfallet för första tertialet som låg på 6,9 procent. Bolagets prognos är att uppfylla årsmålet om 6,0 procent.

Under perioden har resultatet för index bra arbetsgivare inkommit som har stigit med fyra enheter jämfört föregående år. Bolagets resultat är 85 och uppfyller därmed årsmålet med god marginal. Bolagets analys är att handlingsplanen från föregående år har gett resultat.

Bolaget prognosticerar att uppfylla samtliga verksamhetsmässiga årsmål.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

att uppdra åt VD att lämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB.

§ 5 Finansiell månadsrapport juli 2022

VD föredrog bolagets finansiella läge i juli.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 6 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknads läge under perioden 1 maj till 31 augusti 2022.

VD informerade om att i september invigde ordförande infartsparkeringen Kremlan, som tidigare varit en outnyttjad yta under väg 73.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 7 Stockholms stads Parkerings AB:s kundundersökning 2022

VD föredrog Stockholms stads Parkerings AB:s kundundersökning 2022.

ull n

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 8 Stadsarkivets inspektion gällande hantering av allmänna handlingar

VD föredrog Stadsarkivets inspektion.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av Stadsarkivets inspektion.

att godkänna bolagets förslag till åtgärder utifrån föreläggande och lämnad rekommendation.

§ 9 Avgifter för kopior av allmänna handlingar

VD föredrog avgifter för kopior av allmänna handlingar.

Styrelsen beslöt

att godkänna att bolaget tillämpar reglerna i KS 2020:67, avgiftsförordningen (SFS 1992:191) med ändringar tom SFS 2018:1544

att delegera till VD att justera avgiftsnivån i enlighet med framtida justeringar av kommunfullmäktige.

att godkänna att VD har möjlighet att efterskänka avgiften.

§ 10 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.

§ 11 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 12 VD-rapporter

VD rapporterade att bolaget har tecknat en överenskommelse med de tre allmännyttiga bostadsbolagen samt Sisab att ingå avtal för att lösa uppdraget och uppnå ägardirektivet gällande laddinfrastruktur. Bolaget har tecknat ett 10-årigt ramavtal med parterna och upphandling av 10 000 laddstolpar är genomförd. VD uppdaterade styrelsen om status för tidigare lämnad information, gällande att bolaget inlett anpassningen av organisationen utifrån uppdraget med laddinfrastruktur och förväntas rekrytera ca 10 medarbetare över tid.

VD rapporterade om omvärldens elbrist och dess effekter på bolaget. Bolaget har teknisk möjlighet att stänga av el för pågående laddning i laddstolpar under viss tid, vid effektbrist. Långsiktigt tar bolaget höjd för att styra elladdning via egen portal vid eventuell effektbrist. Bolaget bevakar och analyserar kontinuerligt elpriser och energifrågor och dess effekter på bolaget.

§ 13 Anmälan om inställt styrelsesammanträde den 24 november och den 8 december

VD föredrog anmälan om att sammanträdet 24 november och 8 december kommer att ställas in pga. stadens förskjutna budgetprocess och istället hållas den 16 december kl. 13.00.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att ordförandeskapet sannolikt kvarstår under mandatperioden, till och med den 31 mars 2023, mandatperiodens kvarvarande styrelsesammanträden kommer då hållas fredagar.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 14 Övriga frågor

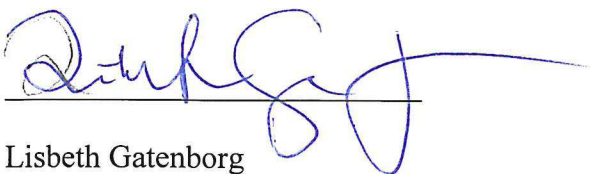
Inga övriga frågor ställdes.

Mötet avslutades

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

I samband med sammanträdet presenterade VD Christian Rockberger och avdelningschef Torbjörn Falksund bolagets arbete med verksamhetsdata i realtid, i systemet QlikSense.

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg

