

Nr 5/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB fredagen den 16 december 2022 klockan 13:00 i Stockholm.

Justeras:



Daniel Helldén



Bo Arkelsten

Närvarande:

Ordförande:

Daniel Helldén (MP)

Ledamöter:

Bo Arkelsten (M)
Arvid Vikman (S)
Mahtab Sayadi (S)
Maria Mustonen (V)

Tjänstgörande suppleanter:

Bertil Johansson (M) för Svante
Linusson (C)
Louise Minnhagen (L) för Sophia
Granswed Baat (M)

Suppleant:

Wolfgang Hed (S)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarande:

VD, Christian Rockberger
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo
Niklas Björkman
Christina Grothe

Förhinder hade anmälts av:

Svante Linusson (C)
Sophia Granswed Baat (M)

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 Daniel Helldén och Bo Arkelsten (M) att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2022-10-06

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Budget för 2023 (Delvis hemlig)

VD inledde med att tacka styrelsen för de positiva orden om bolaget under budgetdebatten 13 december och föredrog därefter bolagets budget för 2023 med investeringsplan och internkontrollplan. Bolagets resultat efter finansnetto budgeteras till 120,0 mnkr i enlighet med stadens avkastningskrav. I prognos 2 för år 2022 har resultat efter finansnetto beräknats till 140,0 mnkr. Bolagets resultat har efter prognosen utvecklats bättre än vad som då förväntades. 2021 års resultat uppgick till 136,0 mnkr.

De totala budgeterade intäkterna för 2023 uppgår till 735,6 mnkr, vilket är 63,7 mnkr högre jämfört med prognos 2 år 2022. Intäkterna från förhyrda platser beräknas uppgå till 364,1 mnkr, vilket ger en ökning om 24,3 mnkr jämfört med prognos 2 år 2022. Hyresintäkterna för år 2021 uppgick till 315,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på hyreshöjningar och högre beläggning.

Intäkterna från besöksparkering har beräknats till 313,4 mnkr, vilket är ökning med 41,5 mnkr i jämförelse med prognos 2 år 2022. Besöksintäkterna uppgick till 245,1 mnkr år 2021.

Intäktsökningen i budget för 2023 beror till största del på högre beläggning och planerade höjda besökstaxor för att klara bolaget ökade kostnader och höjd KPI, som bland annat innebär att flera hyror till fastighetsägare höjs kraftigt.

Bolagets investeringsbudget för år 2023 är 331,0 mnkr, varav 241,0 mnkr avser stora investeringar. De största investeringsprojekten under 2023 är Hjorthagsgaraget, Klockelund

och Älvsjöstaden. Övriga investeringar avser främst installation av laddstolpar. VD redogjorde för föreslaget att bolagets limit höjs för att klara kommande års investeringar.

Osäkerhet råder inför budget 2023 och i än högre grad för de kommande åren. Inflationen fortsätter alltså med stigande räntor och fördjupad lågkonjunktur och höjd KPI, vilket slår direkt mot bolagets resultat. Bolaget avser därför att återkomma inför flerårsplanen i vår med förslag till justerad flerårsplan.

VD redogjorde vidare för att bolaget kommer att utreda klart möjligheten för cykelgarage enligt ägardirektiv, samt att arbetet med Stockholmsjobbare fortsätter.

Styrelsen beslöt

att godkänna budget för Stockholm Parkering.

att bolaget begär höjd checkkreditlimit från 1 700 mnkr till 1 900 mnkr med koppling till planerade investeringar.

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

§ 5 Finansiell månadsrapport oktober 2022

VD föredrog bolagets finansiella läge i oktober.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 6 Revisionsrapport delår (Hemlig)

VD föredrog revisionsrapport delår för Stockholms Parkering.

Styrelsen beslöt

att godkänna revisionsrapport delår för Stockholm Parkering.

§ 7 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge under perioden 1 september till 31 oktober 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 8 Styrelsens sammanträdestider 2023

VD föredrog styrelsen för Stockholms stads Parkerings ABs sammanträdestider 2023. Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att detta sammanträde är det sista som han tjänstgör som bolagets ordförande, torsdagar ligger därmed kvar som föreslagen sammanträdesdag för styrelsen 2023 med styrelsens nya ordförande.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestiderna 2023.

§ 9 Firmateckningsrätt för Stockholm Parkering

VD föredrog att med anledning av kommunfullmäktige utsett en ny vice ordförande för bolaget föreslår en justering av firmateckningsrätten.

Styrelsen beslöt

att införa föreslagen firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB.

§ 10 Genomförandebeslut för Mobilitetshus Slakthusskolan (Delvis hemlig)

VD föredrog genomförandebeslut för Mobilitetshus Slakthusskolan.

Styrelsen beslöt

att styrelsen ger inriktningsbeslut avseende mobilitetshus Slakthusskolan med en investeringsutgift om ca 212 mnkr.

att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 11 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 12 VD-rapporter

VD informerade om P-hus Gallerian, att efter årsskiftet kommer det inte längre vara möjligt att färdas mellan plan 2 och 3 som bolaget äger och plan 1 som bolaget hyr av AMF, pga ändrade avtalsvillkor.

VD rapporterade vidare att Stockholms stad utsetts nationellt till att bäst förse kommunen med laddinfrastruktur och bolaget tillsammans med Trafikkontoret tagit emot Laddguldet.

VD rapporterade om att bolagets upphandlade avtal om övervakning löper ut sista november 2023. Stockholm Parkering har för avsikt att genomföra prekvalificering i kommande upphandling av övervakning vilken annonseras före årsskiftet. Bolaget utreder frågan och återkommer till styrelsen om uppdragen att prova om någon verksamhet ska återtas i egen regi.

§ 13 Övriga frågor

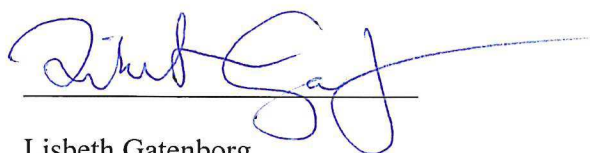
Inga övriga frågor ställdes.

Mötet avslutades

Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla för denna mandatperiod i styrelsen och informerade om att detta var det sista sammanträdet som ordförande.

Ordförande Daniel Helldén (MP) önskade god jul och gott nytt år och avslutade sammanträdet. Flera av styrelsens ledamöter tackade ordföranden för på vilket bra sätt han lett styrelsens sammanträden.

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg