

Nr 3/2023

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stockholms stads Parkerings
AB torsdagen 8 juni 2023
klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:
Lars Strömgren
Svante Linusson

Närvarande:

Ordförande:
Vice ordförande:

Lars Strömgren (MP)
Svante Linusson (C)

Ledamöter:

Ulf Walther (S)
Gunnel Färm (S)
Tobias Johansson (V)
Bo Arkelsten (M)
Erik A.O. Engström (M)

Suppleanter:

Marie Jokio (S)
Alexandra Strömbäck (M)
Kjell Grandin (M)
Ebba Tornérhielm (L)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarade:

VD, Christian Rockberger
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Fredrik Söderholm

Förhinder hade anmälts av :

Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Jörgen Gyllenblad (S)
Carolin Evander (V)

Samt vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

Öppnande av mötet

Ordförande Lars Strömgren (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 2023-03-09

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Reviderad arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB

VD föredrog bolagets arbetsordning och instruktion. Arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB ska omprövas och revideras första styrelsemötet efter årsstämman samt vid behov.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB.

§ 5 Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter

VD föredrog bolagets delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter.

Styrelsen beslöt

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

§ 6 Firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB

VD föredrog bolagets firmateckningsrätt.

Styrelsen beslöt

att införa firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB enligt ovan.

§ 7 Val av sekreterare

VD föredrog att enligt arbetsordningen ska styrelsens sekreterare väljas vid första ordinarie sammanträde efter årsstämman.

Styrelsen beslöt

att utse stabschef Lisbeth Gatenborg till sekreterare för dagens sammanträde, samt att utse Lisbeth Gatenborg till styrelsens sekreterare fram till nästkommande årsstämma.

§ 8 Årsprognos och tertialrapport 1/2023

VD föredrog bolagets Årsprognos och tertialrapport 1/2023.

Stockholm Parkerings årsprognos är ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 120,0 mnkr före dispositioner och skatt, i nivå med budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

Bolagets rörelsekostnader uppgår till 204,9 mnkr vilket är en ökning med 33,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Hyreskostnaderna har ökat med 6,4 mnkr jämfört med föregående år, flera av bolagets hyresavtal mot fastighetsägare är kopplade till index och har därmed fått kraftiga höjningar till följd av inflationen. Bolagets övriga driftskostnader har ökat med 20,8 mnkr jämfört med samma period föregående år, något som främst förklaras av högre vidarefakturerade kostnader. Även kostnader för el- och snöröjning är högre än föregående år. Avskrivningarna är 5,7 mnkr högre än samma period föregående år, den högre kostnaden beror till största delen på att bolaget aktiverat Hagastaden P-hus Västra och Hagastaden P-hus Mitt.

Finansnettot uppgår till 8,2 mnkr och är 5,6 mnkr högre än samma period föregående år. Avvikelsen beror främst på att räntenivån är högre. Stockholm Parkerings prognos bygger på kända förutsättningar till och med april månad, men kan snabbt påverkas om de samhällsekonomiska förutsättningarna ändras. Konjunkturläget är osäkert, något som på kort sikt kan påverka bolagets ekonomiska resultat negativt. De ökade kostnaderna ställer höga krav på bolagets fortsatta optimerade processer för en fortsatt god beläggning i bolagets anläggningar.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 43,8 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 2,1 mnkr lägre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 120,6 mnkr och har ökat med 8,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna är en följd av hyreshöjningar och nya anläggningsuppdrag. Intäkterna för besöksparkering uppgår till 104,6 mnkr, vilket är 18,3 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelsen förklaras av höjda taxor och högre beläggning. Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 281,0 mnkr, varav 180,5 mnkr avser stora investeringar,

vilket är 50 mnkr lägre än bolagets budgeterade volym om 331,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på en förskjutning i start av bergentreprenaden i Hjorthagsgaraget. Bolaget uppnår de verksamhetsmässiga målen, bolaget håller sig inom målet för sjukskrivning och bolagets höga AMI värde har behållits och ökat med en enhet från 88 till 89. Bolaget har till och med april månad 5326 laddplatser, årsmålet om 50% laddstolpar i det egna beståndet är därmed redan uppfyllt. Bolaget prognostiserar att det uppgår 7300 laddplatser vid årets slut, varav 4500 är publika. Andelen laddplatser i egna anläggningar uppgår till 58 procent och årsprognosen är minst 70 procent under 2023. Bolaget fortsätter arbetet med att finna nya anläggningar som tjänar som in- och utfartsparkeringar. Bolaget erfar att det med tiden blivit svårare att finna nya infartsparkeringar nära spårbunden kollektivtrafik, då bostäder, handel och arbetsplatser prioriteras i dessa lägen.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

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

§ 9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2022

VD föredrog bolagets yttrandesvar till stadsrevisionen för årsrapport 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets förslag till åtgärder utifrån lämnade rekommendationer och överlämna svaret till revisionskontoret.

§ 10 Finanspolicy

VD föredrog att Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen i Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB och dess helägda bolag samt stadens övriga helägda bolag.

Förslaget till ny finanspolicy 20 mars 2023 baseras på stadens finanspolicy och är generell för hela koncernen.

Styrelsen beslöt

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

§ 11 Finansiell månadsrapport

VD föredrog bolagets finansiella månadsrapport för mars 2023.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 12 Inriktningsbeslut för nytt garage i Södra Värtan, Värtanparken P-hus (Delvis hemlig)

VD föredrog inriktningsbeslut för nytt garage i Södra Värtan, Värtanparken P-hus.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner inriktning och budget för programskede för projekt Värtanparken P-hus, godkänna inriktning för projekt Värtanparken P-hus.

att godkänna projektbudget för förberedande arbeten och utredningar fram till genomförandebeslut om 12 mnkr avseende projektet.

att uppdra och bemyndiga VD att teckna erforderliga avtal för det fortsatta arbetet.

§ 13 Genomförandebeslut för Farsta Strand P-hus (Delvis hemlig)

VD föredrog genomförandebeslut för Farsta Strand P-hus.

Styrelsen beslöt

att godkänna genomförandebeslut avseende P-hus Farsta Strand med en investeringsutgift om ca 113 mnkr.

att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 14 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge i april.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 15 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera anmälningsärendena.

§ 16 VD-rapporter

VD informerade om att bolaget även i år erbjuder sommarparkering och marknadsför anläggningar nära turistattraktioner i staden i samarbete med Visit Stockholm.

VD informerade om bolagets uppdrag i budget gällande krigsorganisation och krigsledningsplan i enlighet med stadens anvisningar. Bolaget bedriver inte någon samhällsviktig verksamhet, enligt denna definition, och därmed kommer bolaget i händelse av höjd beredskap och krig att ställa bolagets resurser till stadens förfogande.

VD informerade om att bolagets upphandling av övervakningen nu är klar. Vinnande anbud blev Avarn, som även är nuvarande leverantör. Det nya avtalet gäller från 1 december 2023 och löper på 3+1+1 år.

I anslutning till sammanträdet presenterade bolaget byggprojektet Hjorthagsgaraget. Därefter gavs möjlighet till studiebesök på byggarbetsplatsen.

Enligt önskemål kommer bolaget på kommande sammanträde informera om trafikkontorets betalapp BetalaP. Bolaget kommer även att informera om stadens och bolagets tillämpning av Tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft 2025.

§ 17 Övriga frågor

-

Mötet avslutades

Ordförande Lars Strömngren (MP) tackade alla och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Lisbeth Gatenborg

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende