

Nr 4/2023

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stockholms stads Parkerings
AB torsdagen 13 juni 2024
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:

Jörgen Gyllenblad (S)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarade:

Tf. VD Fredrik Söderholm
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Lotta Hänsel Lee

Förhinder hade anmälts av:

Kjell Grandin (M)
Ebba Tornérhielm (L)
Marie Jokio (S)
Carolin Evander (V)
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Alexandra Strömbäck (M)

Samt vid protokollet:

Emma Nylén

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 2024-03-21

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB

Tf. 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

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

Styrelsen beslöt

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

§ 6 Årsprognos och tertialrapport 1/2024

Tf. VD föredrog bolagets Årsprognos och tertialrapport 1/2024.

Stockholm Parkerings årsprognos är ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 110,0 mnkr före dispositioner och skatt, vilket är 25,0 mnkr högre än budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

Bolagets rörelsekostnader uppgår till 207,3 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr jämfört med samma period föregående år. Hyreskostnaderna har ökat med 6,5 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen avser främst högre omsättningsbaserad hyra till följd av högre intäkter.

Bolagets övriga driftskostnader har sjunkit med 7,3 mnkr jämfört med samma period föregående år, något som främst förklaras av lägre snöröjningskostnader. Även vidarefakturerings- och utredningskostnader är lägre jämfört med föregående år. Avskrivningarna är 2,6 mnkr högre än samma period föregående år. Den högre kostnaden beror till största delen på att bolaget har aktiverat Klockelund P-hus och Älvsjöstaden P-hus samt utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Finansnetto uppgår till 13,5 mnkr och är 5,3 mnkr högre än samma period föregående år. Avvikelsen beror främst på en högre räntenivå. 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 47,9 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 4,1 mnkr högre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 132,0 mnkr och har ökat 11,4 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna är en följd av hyreshöjningar, högre beläggning och nya anläggningsuppdrag. Intäkterna för besöksparkering uppgår till 107,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr högre än samma period föregående år. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak av högre beläggning.

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 245,0 mnkr, varav 101,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 235,0 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Stockholm Parkering tilldelades en investeringsbudgetram om 480,0 mnkr. Bolaget rapporterade dock att beräkningarna i den interna budgetprocessen pekade på att investeringarna skulle bli lägre än så, på grund av senareläggningar av investeringar i nya anläggningar, till följd av att de bostäder och lokaler som anläggningarna ska tjäna förskjutits i tid.

Bolaget uppnår de verksamhetsmässiga målen, bolaget håller sig inom målet för sjukskrivning och bolagets höga AMI värde är 87.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

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

§ 7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2023

Tf. VD föredrog bolagets yttrandesvar till stadsrevisionen för årsrapport 2023.

Styrelsen beslöt

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

§ 8 Finansiell månadsrapport

Tf. VD föredrog bolagets finansiella månadsrapport för mars 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning

§ 9 Rapport ägardirektiv bilpooler

Tf. VD föredrog rapport ägardirektiv bilpooler.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning och ge bolaget i uppdrag att fortsätta med arbetet på beskrivet sätt.

§ 10 Marknadsrapport

Tf. VD föredrog bolagets marknadsläge under perioden januari 2024 – april 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 11 Uppdatering aktiebok

Tf. VD föredrog uppdatering av aktiebok.

Styrelsen beslöt

att ge stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för Stockholms Stads Parkerings AB.

att delegera till VD att ajourhålla Stockholms Stads Parkerings ABs aktiebok.

§ 12 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

Tf. VD föredrog anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt

att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

§ 13 Övriga anmälningsärenden

Tf. VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera anmälningsärendena.

§ 14 VD-rapporter (muntligt)

-

§ 15 Övriga frågor

-

Mötet avslutades

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

Vid protokollet:

Emma Nylén

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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