

Nr 6/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB torsdagen 21 november 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)
Alexandra Strömgren (M)
Kjell Grandin (M)
Ebba Tornérhielm (L)

Arbetstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarade:

Vd Fredrik Söderholm
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund
Christina Grothe
Lotta Hänsel Lee

Förhinder hade anmälts av:

Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Marie Jokio (S)
Carolin Evander (V)

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 2024-10-10

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Budget för år 2025 (Delvis hemlig)

Vd föredrog bolagets budget för år 2025 med verksamhetsplan, investeringsplan och internkontrollplan.

Bolagets resultat efter finansnetto budgeteras till 80,0 mnkr i enlighet med finansborgarrådets förslag till kommunfullmäktige. Vd informerade att budgeten tas fram med utgångspunkt från ägardirektiven med beräkning av den mest realistiska kostnadsvolymen och troligaste utfallet för hyresintäkterna. Besöksintäkterna, å andra sidan, har en lite mer pessimistisk, eller försiktig bedömning då de är mer osäkra, i synnerhet under en lågkonjunktur som fortsatt kommer att gälla under år 2025. Risken bedöms således vara låg att bolaget inte kommer nå det budgeterade avkastningskravet utifrån tidigare års positiva utfall av de ekonomiska resultatet.

Vd summerade de övergripande inriktningarna i verksamhetsplanen för år 2025. Nya fokusområden är bland annat avtalsförvaltning, utökning av stadsdelsvis mobilitetshubbar och förstärkta arbeten med underhåll och skötsel samt fortsatt arbete med att främja mobilitetstjänster.

Vd föredrog även de områden som särskilt kommer granskas utifrån internkontrollplanen under år 2025.

Styrelsen beslöt

att godkänna budget för år 2025 med verksamhetsplan, investeringsplan och internkontrollplan.

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

§ 5 Finansiell månadsrapport september år 2024

Vd föredrog bolagets finansiella läge i september 2024.

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 Styrelsens sammanträdestider år 2025

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestiderna år 2025.

§ 8 Förändring av upplåtelseform Norra Latin (Hemlig)

Vd föredrog förändring av upplåtelseform Norra Latin.

Styrelsen beslöt

att godkänna förändring av upplåtelseform för Norra Latin i enlighet med förslag.

§ 9 Övriga anmälningssärenden

Vd föredrog bolagets övriga anmälningssärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera anmälningssärendena.

§ 10 Vd-rapporter

Vd informerade att ägardirektivet om att Stockholm Parkerings ska återskapa dialogen med Statens Fastighetsverk(SFV) i syfte att anlägga parkeringsgarage under Armémuseum och Historiska museet inte finns med i budgeten för år 2025. Bolaget har under år 2024 kontaktat SFV i ett försök att återstarta diskussioner, men något sådant intresse har inte funnits från motparten. Vd informerade att bolaget kommer fortsätta försöka aktualisera möjligheten framöver även fast det inte kvar står som ett specifikt ägardirektiv.

Vd informerade om pågående ärende hos konkurrensverket avseende bolagets affärsmodell avseende elbilsaddning. Verket har för bolaget presenterat sin skadeteori. Bolaget avser att vidta de åtgärder som den anlitate juridiska expertisen bedömer krävs för att de presenterade skaderekvisiten ska upphöra, och att därmed konkurrensverkets granskning ska avslutas.

§ 11 Övriga frågor

Ordförande konstaterade att det inte föreligger några beslutsärenden anmälda till decembersammanträdet, och framförde att därmed kan styrelsesammanträdet den 5e december utgå.

Styrelsen beslöt

att ställa in styrelsesamträdet den 5:e december

Mötet avslutades

Ordförande Lars Strömgren (MP) tackade alla, önskade god jul och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Emma Nylén

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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