

Nr 1/2025

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 6 februari 2025 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Lars Strömgren
Svante Linusson

Närvarande:

Ordförande:
Vice ordförande:

Lars Strömgren (MP)
Svante Linusson (C)

Ledamöter:

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

Tjänstgörande suppleant:

Marie Jokio (S) för Ulf Walter (S)

Suppleant:

Jörgen Gyllenblad (S)
Alexandra Strömbäck (M)
Kjell Grandin (M)
Ebba Tornérhielm (L)

Dessutom närvarade:

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

Förhinder hade anmälts av:

Ulf Walter (S)
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Caroline Evander (V)
Arbetstagarrepresentant, Vision
Borgarrådssekreterare Helena Cullemo

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 2024-11-21

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

§ 4 Bokslut 2024, uppföljning av internkontrollplan, GDPR årsrapport (Delvis hemlig)

Vd föredrog bolagets bokslut 2024 med bilagor. Bolaget har levererat ett gott ekonomiskt såväl som verksamhetsmässigt resultat.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 150,0 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner.

Omsättningen uppgår till 790,5 mnkr, varav 403,5 mkr avser hyresintäkter och 315,0 mnkr avser besöksintäkter. Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 50,6 mnkr. Övriga intäkter uppgår till 21,4 mnkr och består främst av vidarefakturerade kostnader.

Rörelsekostnaderna uppgår till 598,2 mnkr och finansnettot uppgår till 42,3 mnkr

Vd föredrog bakgrunden till indikatorn *Köpt energi i stadens organisation* i utfallsrapport VB 2024 där avvikelsen beror på ändrad beräkningsgrund. Givet samma beräknings sätt i budget och utfall uppfylls årsmålet.

Vd föredrog bakgrunden till indikatorn *Relativ energianvändning* i utfallsrapport VB 2024 där avvikelsen beror på ändrad definition per enhet under året; från kvm till p-plats. Givet samma beräknings sätt i budget och utfall uppfylls årsmålet.

Vd föredrog bakgrunden till indikatorn *Avvikelse investeringsbudget %* i utfallsrapport VB 2024 där avvikelsen beror främst på förskjutningar i tid av investeringsprojekt.

Gällande GDPR Årsrapport anser bolagets dataskyddsbud att bolaget har god efterlevnad av dataskyddsförordningen och att bolaget hanterar personuppgifter på ett rättssäkert sätt.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

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

§ 5 Finansiell månadsrapport november 2024

Vd föredrog bolagets finansiella läge.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 6 Marknadsrapport (Hemlig)

Vd föredrog bolagets marknadsläge under perioden oktober – december 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagd rapport.

§ 7 Förlust av räkenskapsinformation

Vd föredrog förlust av räkenskapsinformation.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets redogörelse och lämnad rapport.

§ 8 Ägardirektiv laddmöjligheter i anläggningar

Vd föredrog bolagets uppfyllande av ägardirektiv laddmöjligheter i anläggningar.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 9 Rapport avseende ny organisation

Vd föredrog ny organisation för Stockholm Parkering.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad rapport om planerad ny organisation för Stockholm Stads Parkerings AB

§ 10 Reviderad bolagsordning för Stockholm Parkering

Vd föredrog reviderad bolagsordning för Stockholm Parkering.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets redogörelse av reviderad bolagsordning.

§ 11 Kompletterande ägardirektiv

Vd föredrog kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt

att anta Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, samt inarbeta programmet i sin verksamhetsplanering.

att anta Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

att Stockholms stads Parkerings AB får i uppdrag att upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

§ 12 Övriga anmälningsärenden

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 13 System för intern kontroll

Vd föredrog system för intern kontroll

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagd policy intern kontroll att gälla för åren 2024 och 2025.

att omedelbart justera ärendet.

§ 14 Vd-rapporter

Vd informerade om att ärendet hos konkurrensverket har avskrivits i och med att bolaget påbörjat pilot med debitering av el på besöksparkeringar.

Vd informerade om att Ekonomichef Niklas Björkman slutar på Stockholm Parkering och övergår i en roll på Stockholm Vatten och Avfall AB. Till ny ekonomichef har Gunilla Wennergren utsetts.

§ 15 Övriga frågor

Styrelseledamot Bo Arkelsten lyfte de epost som skickats till delar av Styrelsen från allmänheten avseende Långholmen samt i Drakenberg och Plankan.

Vd redogjorde för omständigheterna kring dessa anläggningar och informerade även om att Stockholm Parkering har besvarat dessa mail.

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