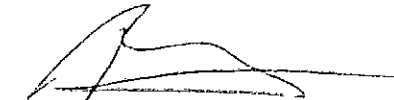


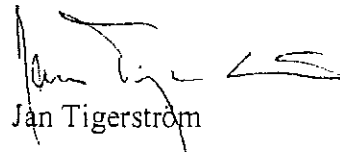
Nr 6/2008

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Stockholms
Stads Parkerings AB onsdagen
den 17 december 2008 klockan 15.00
i Stockholm.

Justeras:



Bengt Sandberg



Jan Tigerström

Närvarande:

Vice Ordföranden

Bengt Sandberg

Ledamöterna

Jan Tigerström
Annette Lundquist Larsson
Erik Stigell
Charlotta Schenholm
Eva Oivio fr.o.m. § 10

Tjänstgörande suppleanten

Lars Edvall

Suppleanterna

Ragnar Persson
Abebe Hailu

Personalrepresentanter

Göran Stepanovic, SKAF

Dessutom närvarande

VD Kjell Karlsson
Anders Edlund
Roger Lundquist
Lena Karlsson
Kerstin Sigurdsson
Christer Björklund

samt vid protokollet

Förhinder hade anmälts av:

Ordföranden Jonas Nilsson

Öppnande av mötet

Vice ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 1 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

§ 2 Justering av dagens protokoll

att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll uppdrogs åt ledamoten Jan Tigerström.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2008-10-22

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Revidering av styrelsens arbetsordning samt delegationsordningen för attesträtt och utanordningsrätt

Förelåg ett 2008-12-17 upprättat förslag till revidering av styrelsens arbetsordning samt delegationsordningen för attesträtt och utanordningsrätt som muntligt kommenterades av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt att

att godkänna reviderat förslag till arbetsordning samt föreliggande förslag till delegationsordning för attesträtt och utanordningsrätt.

§ 5 Rapport om marknadsläget november 2008

Förelåg en per november 2008 upprättad rapport om marknadsläget som kompletterades med en kort muntlig information av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 6 Förslag till finanspolicy

Förelåg förslag till finanspolicy baserad på Stadens nya finanspolicy som är generell för hela koncernen.

Styrelsen beslöt

att för sin del anta finanspolicyn för Stadshus AB och därmed även anta policyn för Stockholms Stads Parkerings AB

§ 7 Finansiell månadsrapport november 2008

Förelåg en 2008-12-17 upprättad rapport i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§ 8 Förslag till "Företagets styrdokument" för Stockholm Parkering

Förelåg ett 2008-12-17 upprättat förslag i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna "Företagets styrdokument för Stockholm Parkering".

§ 9 Förslag till budget för 2009 och inriktning för 2010-2012

Förelåg ett förslag till budget för 2009 och inriktning för 2010-2012 samt förslag till limitram för 2009.

Förslaget kommenterades av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till budget för 2009 och inriktning för 2010-2012

att godkänna förslag till limitram för 2009

att uppdraga åt VD att överlämna dokumenten till Stockholms Stadshus AB samt

att därutöver uttala att det är av största vikt att underhållsplaneringen genomförs.

§ 10 Rapport Internkontrollplan

Förelåg en 2008-12-17 upprättad rapport rörande internkontrollplan .

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad rapport.

§ 11 Rapport nöjd kundundersökning 2008

Förelåg en 2008-12-17 upprättad rapport i ärendet som kommenterades muntligt av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 12 Förslag till justerade sammanträdestider 2009

Förelåg ett 2008-12-17 upprättat förslag till sammanträdestider.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för 2009:

Onsdagen den 18 februari kl. 08.30

Onsdagen den 11 mars kl. 08.30.

Onsdagen den 17 juni kl. 08.30

Onsdagen den 16 september kl 08.30

Onsdagen den 11 november kl 08.30

Onsdagen den 16 december kl 08.30.

§ 13 Anmälan av inkomna protokoll från Handikapprådet

Förelåg en 2008-12-17 upprättad anmälan av protokoll nr 8 och 9 för 2008 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 14 VD-rapporter

VD överlämnade en "Redovisning av Miljöinsatser som Stockholm Parkering gjort de senaste fem åren".

VD rapporterade att bolaget överväger att testa en prisoptimeringsmodell, som tagits fram av professor Jan Sandahl, på några garageanläggningar.

VD rapporterade att diskussioner förs med fastighetskontoret om förvärv av vissa av deras garageanläggningar.

Styrelsen beslöt


att godkänna rapporterna.

§ 15 Övriga frågor

Då inga ytterligare frågor anmälades förklarade mötesordföranden mötet avslutat och tackade styrelsen och bolagets medarbetare för ett gott arbete under det gångna året samt önskade samtliga närvarande en god jul.

Jan Tigerström och Charlotta Schenholm önskade vice ordföranden och all personal detsamma med ett särskilt tack för ett gott arbetsresultat under det gångna året.

Vid protokollet



Christer Björklund