

Nr 3/2008

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB onsdagen den 18 juni 2008 klockan 08.30 i Stockholm.

Justeras:

Jonas Nilsson

Bengt Sandberg

Närvarande:

Ordföranden

Jonas Nilsson

Vice Ordföranden

Bengt Sandberg

Ledamöterna

Jan Tigerström
Charlotta Schenholm
Eva Oivio
Erik Stigell

Tjänstgörande suppleant

Lars Edvall

Suppleanterna

Abebe Hailu
Ragnar Persson

Personalrepresentanter

Göran Stepanovic, SKAF
Torbjörn Falksund, SACO

Dessutom närvarande

VD Kjell Karlsson
Tord Andersson
Roger Lundquist
Bo Lövgren
Tomas Olsson
Christer Björklund

samt vid protokollet

Förhinder hade anmälts av:

ledamoten Annette Lundquist Larsson

Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 1 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

§ 2 Justering av dagens protokoll

att jämte ordföranden justera dagens protokoll uppdrogs åt vice ordföranden Bengt Sandberg.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2008-03-12

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Protokoll från årsstämma 2008-04-01

Styrelsen beslöt

att för sin del godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Rapport om marknadsläget maj 2008

Förelåg en per maj 2008 upprättad marknadsrapport som kompletterades med en kort muntlig information av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten,

§ 6 Årsprognos och tertialrapport ett 2008

Förelåg prognos för budgetåret 2008 och tertialbokslut ett.

VD Kjell Karlsson och Roger Lundquist lämnade kompletterande redovisningar av bolagets syn på utvecklingen.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter,

att uppdra åt VD att överlämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB,

att ett seminarium för styrelsen om bolagets framtida inriktning skall hållas den 26 september 2008.

§ 7 Finansiell månads- och riskrapport april 2008

Förelåg en månads- och riskrapport för april 2008 som kompletterades med en muntlig information av Roger Lundquist.

Styrelsen beslöt

att godkänna den lämnade redovisningen.

§ 8 Förslag till finanspolicy för Stockholm Parkering

Förelåg ett 2008-06-18 upprättat förslag till finanspolicy för Stockholms Stads Parkerings AB.

Styrelsen beslöt

att för egen del fastställa finanspolicy för Stockholms Stads Parkerings AB,

att överlämna policyn till styrelsen för Stockholms Stadshus AB för godkännande.

§ 9 Nya parkeringsanläggningar

Förelåg en 2008-06-18 upprättad investeringsbeskrivning som kommenterades av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättad investeringsbeskrivning av nya parkeringsanläggningar,

att uppdra åt VD att fortsätta projektering och planering av redovisade investeringsprojekt,

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

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

Förelåg ett reviderat förslag till arbetsordning samt delegationsordningen för attesträtt och utanordningsrätt daterat 2008 06 18.

Styrelsen beslöt

att godkänna reviderat förslag till arbetsordning för verksamheten vid Stockholms Stads Parkerings AB,

att godkänna förslaget till delegationsordning för attest- och utanordningsrätter.

§ 11 Aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning vid Stockholm Parkering

Förelåg en 2008-06-18 upprättad aktivitetsplan.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning vid Stockholm Parkering.

Särskilt uttalande från vice ordföranden Bengt Sandberg (s) m.fl. Bil. 1

§ 12 Rapport om ny organisation mm för Stockholm Parkering avseende ekonomi, administration samt internkontroll

Förelåg en 2008-06-18 daterad rapport i ärendet som kommenterades av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 13 Anmälan av protokoll från handikaprådet.

Förelåg en 2008-06-18 upprättad anmälan av protokoll 1-4 för 2008 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 14 VD-Rapporter

VD Kjell Karlsson rapporterade

att en medarbetarenkät inom staden genomförts och när det gäller tillfredsställelse hos personalen har Stockholm parkerings personal placerat sig på fjärde plats bland stadens alla bolag.

§ 15 Övriga frågor

Tjänstgörande suppleanten Lars Edvall redovisade sina intryck från ett miljöbilsseminarium. Av redovisningen framgick att flera biltillverkare redan satsar på att ta fram så kallade "plug-in hybrider" där batterierna kan laddas från elnätet och fordonen med ny teknik får väsentligt längre aktionsradie.

Lars Edvall önskade också en redovisning av hur bolaget möter behovet av parkeringsutrymme för så kallade stadsbilar. Enligt Lars kommer marknaden för kortare och mindre stadsbilar att växa kraftigt vilket kommer att påverka bland annat efterfrågan på nya garagelösningar.

VD Kjell Karlsson lovade en rapport om detta till sammanträdet i september.

Ledamoten Erik Stigell anmälde en ingiven skrivelse benämnd ”Hur kan bolaget möta en framtida efterfrågan från laddhybrider?”.

Styrelsen beslöt

att ansluta sig till skrivelsen och uppdrog åt bolaget att återkomma med en redovisning

Då inga frågor förekom förklarade ordföranden mötet avslutat och tillönskade styrelsen och hela personalen en riktigt trevlig sommar och en välförtjänt semester.

Vice ordföranden önskade samtidigt ordföranden en riktigt skön sommar.

Vid protokollet

Christer Björklund