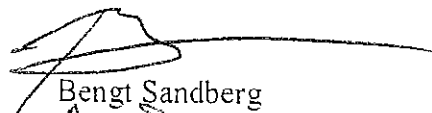
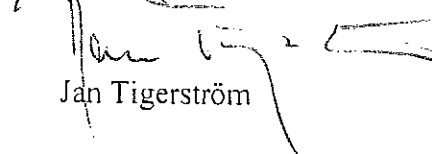


Nr 5/2008

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB onsdagen den 22 oktober 2008 klockan 08.30 i Stockholm.

Justeras:


Bengt Sandberg

Jan Tigerström

Närvarande:

Vice ordföranden

Bengt Sandberg

Ledamöterna

Jan Tigerström
Erik Stigell
Charlotta Schenholm

Tjänstgörande suppleanterna

Lars Edwall
Ragnar Persson

Personalrepresentanter

Göran Stepanovic, SKAF
Gary Granquist, SKTF
Torbjörn Falksund SACO

Dessutom närvarande

VD Kjell Karlsson
Anders Edlund
Roger Lundquist
Tomas Olsson
Bo Lövgren
Tord Andersson
Lena Karlsson

samt vid protokollet

Christer Björklund

Förhinder hade anmälts av

Ordföranden
Ledamöterna
Suppleanten

Jonas Nilsson
Annette Lundquist Larsson
Eva Oivio
Abebe Hailu

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 Jan Tigerström.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2008-09-17

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Årsprognos och tertialrapport 2 2008

Förelåg en 2008-10-22 upprättad prognos för budgetåret 2008 och tertialbokslut 2 med bilagor.

VD kommenterade prognosen och framhöll att resultatet i huvudsak är det samma som i tertialrapport 1. Samtidigt har noterats ett mycket gott resultat på besöksparkeringarna under september månad.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporterna

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

§ 5 Finansiell månadsrapport september 2008

Förelåg en 2008-10-22 upprättad rapport i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§ 6 Nya Parkeringsanläggningar

Förelåg en 2008-10-22 upprättad investeringsbeskrivning som kommenterades muntligt av VD. Härutöver informerades också om att samtal förs med stadens Stadsbyggnadskontor om en uppsnabbning av planprocessen. Genom en förändrad organisation vid Stadsbyggnadskontoret om åtgärder för att påskynda planprocessen för bolagets projekt.

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.

§ 7 Rapport övervakning

Lena Karlsson redovisade muntligt läget för parkeringsövervakningsverksamheten efter försäljningen av Parkab Övervakning. Antalet övervakningstimmar har minskat under hösten bland annat beroende på internutbildning. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att vidta åtgärder för att höja produktionen.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§ 8 Rapport om säkerhet och trygghet i inom Stockholm parkerings anläggningar

Förelåg en 2008-10-22 upprättad rapport i ärendet. Lena Karlsson lämnade en kompletterande muntlig rapport.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande rapport.

§ 9 Uppföljning SWOT

VD redovisade att utredningen inte kommit fram till några dramatiska slutsatser. Ett kort seminarium kring utredningen kommer att hållas i anslutning till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§ 10 Uppföljning seminarium

VD sammanfattade muntligt sina reflektioner från seminariet med styrelsen
Vice ordförande framhöll att denna typ av samarbetsformer är bra och bör fortsätta.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§ 11 Anmälan av protokoll från handikapprådet.

Förelåg en 2008-10-22 upprättad anmälan av protokoll 7 för 2008 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 12 VD-rapporter

VD anmälde muntligt den utdelade revisionsrapporten daterad 2008-10-04.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

VD redovisade vidare att bolaget nu färdigställt reserapporten från Dallas.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

VD inbjöd styrelsen till bolagets julmiddag den 17 december klockan 17.30.

Ett antal styrelsemedlemmar föreslog att nästa sammanträde onsdagen den 17 december senareläggs till klockan 15.00.

Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta ordföranden i frågan för ett snabbt besked om tiden går att ändra.

§ 13 **Styrelsens sammanträdestider 2009**

Förelåg ett 2008-10-22 upprättat förslag till sammanträdestider.

Styrelsen beslöt

att sätta ut följande sammanträdestider:

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 21 oktober kl 08.30

Onsdagen den 16 december kl 08.30.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget.

§ 14 Övriga frågor

Ledamoten Erik Stigell efterfrågade den rapport om infartsparkeringar som under hösten skulle behandlas i trafiknämnden. VD meddelade att den aktuella konsultrapporten kommer att delas ut så snart den föreligger.

Då inga ytterligare frågor fanns att behandla förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet



Christer Björklund