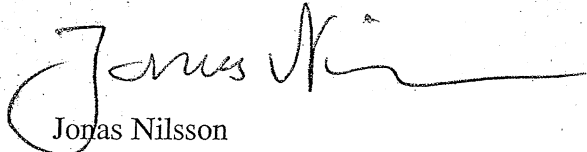


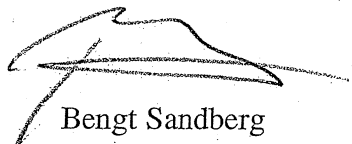
Nr 1/2008

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stockholms
Stads Parkerings AB onsdagen
den 27 februari 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 suppleanten	Lars Edvall
Suppleanterna	Abebe Hauli fr.o.m § 10. Ragnar Persson
Förhinder hade anmälts av	Annette Lundquist Larsson
Personalrepresentanter	Göran Stepanovic, SKAF Rick Conradsson, SKTF
Dessutom närvarande	VD Kjell Karlsson Anders Edlund Roger Lundquist Lena Karlsson Bo Lövgren Tord Andersson Tomas Olsson Christer Björklund
	samt vid protokollet

Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade nyvalde suppleanten Lars Edvall särskilt välkommen.

§ 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 2006-12-14

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Val av sekreterare för 2008

Styrelsen beslöt

att utse Christer Björklund till sekreterare för året.

§ 5 Rapport om marknadsläget januari 2008

Förelåg en per januari 2008 upprättad marknadsrapport som kompletterades med en kort muntlig information av VD Kjell Karlsson och Anders Edlund.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 6 Utfallsprognos för investeringsprogrammet 2008

Förelåg en 2008-02-27 daterad utfallsprognos med en sammanställning som redovisade beräknat utfall för bolagets investeringar under 2008 samt en bedömning av investeringsbehovet 2009-2013.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande utfallsprognos för investeringsprogrammet 2008.

§ 7 Finansiell månads- och riskrapport december 2007

Förelåg en rapport daterad 2008-02-27 med bilaga i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 8 Årsredovisning 2007

Förelåg årsredovisning för 2007.

Styrelsen beslöt

att godkänna årsredovisningen för koncernen Stockholms Stads Parkerings AB för år 2007.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 9 Rapport Kundbedömning av fyra P-hus i innerstaden

Förelåg en 2008-02-27 upprättad rapport i ärendet som kommenterades av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 10 Försäljning av dotterbolaget Parkab Övervakning AB

Förelåg en 2008-02-27 upprättad redovisning av ärendet jämte protokoll från samverkansmöte med de fackliga organisationerna.

Styrelsen beslöt

- att godkänna försäljningen av dotterbolaget Parkab Övervakning AB samt
- att överlämna ärendet för beslut i koncernstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige

Särskilt uttalande anmälades av ledamoten Erik Stigell (mp). Bil. 1.

Reservation mot beslutet anmälades av vice ordföranden Bengt Sandberg, m.fl.(s) Bil. 2.

§ 11 VD-rapporter

VD anmälde, för styrelsens kännedom, mp:s motion angående "Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa" samt remissvaren från Stockholm Parkering, Trafiknämnden och Stadsbyggnadskontoret.

VD rapporterade att Stockholm Parkering placerat sig som mest kända varumärke i tidningen Metros "varumärkesbarometer". Särskilt positivt var att bolaget hos de flesta svarande var känt för att bygga och driva parkeringsanläggningar.

§ 12 Övriga frågor

Ledamoten Eva Oivio ställde frågor om öppettiderna i bolagets parkeringsanläggningar i allmänhet och i området kring Alvik i synnerhet. VD Kjell Karlsson, Lena Karlsson och Anders Edlund besvarade frågorna. Av svaren framgick att begränsningar av öppettider vid vissa tider på dygnet är betingade av säkerhetsskäl. När det gäller garaget i Alvik är öppettiderna beslutade av fastighetsägaren. Inom bolaget pågår en diskussion om allmänna säkerhetsfrågor i bolagets anläggningar.

Vid protokollet



Christer Björklund