


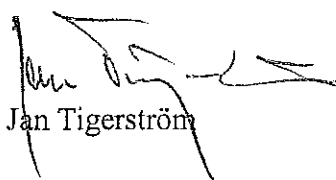
Nr 5/2009

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Stockholms
Stads Parkerings AB onsdagen
den 11 november 2009 klockan
08.30 i Stockholm.

Justeras:



Bengt Sandberg



Jan Tigerström

Närvarande:

Vice ordföranden

Bengt Sandberg

Ledamöterna

Jan Tigerström
Erik Stigell
Annette Lundquist Larsson
Charlotta Schenholm

Tjänstgörande suppleanterna:

Ragnar Persson
Lars Edvall

Personalrepresentanter:

Göran Stepanovic SKAF
Gary Granquist SKTF
Torbjörn Falksund SACO

Dessutom närvarande

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

samt vid protokollet

Förhinder hade anmälts av:

Ordföranden	Jonas Nilsson
Ledamoten	Eva Oivio
Suppleanten	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 ledamoten Jan Tigerström.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2009-09-16

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapport om marknadsläget september 2009

Förelåg en per september 2009 upprättad marknadsrapport som kompletterades med en kort muntlig information av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 5 Årsprognos och tertialrapport 2 2009

Förelåg prognos för budgetåret 2009 och tertialbokslut 2.

VD Kjell Karlsson lämnade en kompletterande redovisning av bolagets syn på den ekonomiska utvecklingen för bolaget och besvarade allmänna frågor kring denna.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter

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

§ 6 **Finansiell månadsrapport september 2009**

Förelåg en finansiell månadsrapport för september 2009.

Styrelsen beslöt

att godkänna den lämnade redovisningen.

§ 7 **Förslag till budget för 2010**

Förelåg ett förslag till budget för 2010 med investeringsplaner.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till budget för 2010

att godkänna förslag till investeringsplan 2010-2013

att godkänna förslag till limitram för 2010

att uppdra åt VD att överlämna dokumenten till Stockholms Stadshus AB.

§ 8 **Rapport övervakning**

Förelåg en 2009-11-11 upprättad rapport i ärendet som kommenterades av VD Kjell Karlsson och Lena Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande rapport.

§ 9 Rapport höstrevison

Redovisades en 2009-09-30 upprättad rapport från Ernst & Young AB rörande löpande granskning av intern kontroll samt revision av delårsbokslut. Föredragningen kompletterades av Roger Lundquist som lämnade en kort redovisning av den genomförda granskningen.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning samt uppdra åt VD att överlämna rapporten till Stockholms Stadshus AB.

§ 10 Förslag till styrelsens sammanträdestider 2010

Förelåg ett 2009-11-11 upprättat förslag till sammanträdestider.

Styrelsen beslöt

att fastställa nedanstående sammanträdestider för 2010

Onsdagen den 17 februari	08.15
Onsdagen den 17 mars	08.15
Onsdagen den 16 juni	08.15
Onsdagen den 6 oktober	08.15
Onsdagen den 10 november	08.15
Onsdagen den 15 december	08.15

§ 11 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Förelåg en anmälan av protokoll 2009-09-10 och 2009-10-08 från Handikapprådet vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 12 VD-rapporter

VD anmälde:

Trafikkontorets tjänsteutlåtande "Höjning av avgifter för boende- och nyttoparkering samt slopande av nyttoparkering-mini."

Trafikkontorets tjänsteutlåtande "Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005-2008."

Bolagets remissvar på Miljö- och trafikrotelns remiss angående stadens strategi för elbilar och laddhybrider.

Bolagets almanacka för 2010.

Senaste numret av Sveparks medlemstidning Parkeringsnytt.

§ 14 Övriga frågor

Suppleanten Lars Edvall lämnade in en skrivelse till bolaget rubricerad "Avgiftssättning vid infartsparkering Ropsten"
Bil. 1. Bolaget bereder ärendet till kommande styrelsemöte.

Vid protokollet



Christer Björklund