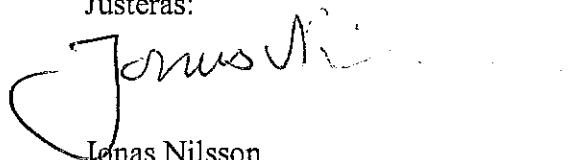


Nr 2/2009

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB fredagen den 13 mars 2009 klockan 08.30 i Stockholm.

Justeras:



Jonas Nilsson



Eva Oivio

Närvarande:

Ordföranden

Jonas Nilsson

Vice ordföranden

Bengt Sandberg

Ledamöterna

Jan Tigerström
Eva Oivio
Erik Stigell

Tjänstgörande suppleanterna

Ragnar Persson
Lars Edvall

Förhinder hade anmälts av

Annette Lundquist Larsson
Charlotta Schenholm
Abebe Hailu

Personalrepresentanter

Göran Stepanovic, SKAF
Gary Granquist, SKTF

Dessutom närvarande

VD Kjell Karlsson
Roger Lundquist
Bo Lövgren
Tord Andersson
Tomas Olsson
Bengt Leijon, lekmannarevisor
Urban Karlsson, lekmannarevisor suppleant
Stefan Rydberg, revisor, Revisionskontoret
Christer Björklund

samt vid protokollet

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 ledamoten Eva Oivio.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2009-02-18

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Externrevisorernas rapporter

Förelåg de externa revisorernas "Rapport över revision av årsbokslut 2008"
daterad 2009-02-18,

Roger Lundquist redovisade härutöver muntligt resultatet av de auktoriserade
revisorernas granskning.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen,

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

§ 5 Revisionskontorets granskningsrapport

Förelåg en 2009-03-12 upprättad redovisning i ärendet samt revisionskontorets granskningsrapport daterad 2009-02-17 och granskningspromemoria daterad 2009-02-17.

Lekmannarevisor Bengt Leijon lämnade sin kompletterande muntliga redovisning till rapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningarna,

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

§ 6 Årsredovisning 2008

Förelåg en årsredovisning för 2008.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att avge årsredovisningarna till Bolagsverket,

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

§ 7 Justerad budget 2009 med inriktning 2010-2012

Förelåg ett förslag till justerad budget daterat 2009-03-13.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut godkänna justerad investerings- och driftbudget och överlämna dem till Stockholms Stadshus AB.

§ 8 Nya parkeringsanläggningar

Förelåg en reviderad och uppdaterad investeringsbeskrivning daterad 2009-03-13.

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.

§ 9 Rapport angående parkeringsavgifterna i Rågsveds Centrum

Förelåg en 2009-03-13 upprättad rapport i ärendet. Rapporten kompletterades med en muntlig föredragning av VD.

Styrelsen beslöt

att lägga föreliggande rapport till handlingarna

att på förslag av VD uppdra åt bolaget att i samråd med ordförande och vice ordförande genomföra en översyn av parkeringsvillkoren i Rågsveds Centrum för att underlätta för besöksparkerare.

§ 10 Infartsparkeringar. Analys av utbud och efterfrågan

Anmäldes ett gemensamt tjänsteutlåtande från exploateringskontoret, trafik- och renhållningskontoret och stadsbyggnadskontoret för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 11 VD-rapporter

VD-rapporterade att Sveparks årliga konferens i år är förlagd till Gävle.
Styrelsemedlemmar som önskar deltaga är välkomna att anmäla sig till VD.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom och ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Christer Björklund