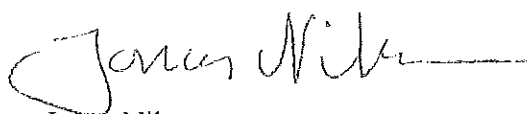


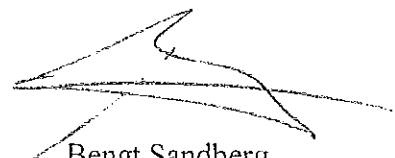
Nr 4.2009

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Stockholms
Stads Parkerings AB onsdagen
den 16 september 2009 klockan
08.30 i Stockholm.

Justeras:



Jonas Nilsson



Bengt Sandberg

Närvarande:

Ordföranden

Jonas Nilsson

Vice ordföranden

Bengt Sandberg

Ledamöterna

Jan Tigerström
Eva Oivio
Erik Stigell
Annette Lundquist Larsson
Charlotta Schenholm

Suppleanterna:

Ragnar Persson
Lars Edvall

Förhinder hade anmälts av suppleanten:

Abebe Hailu

Personalrepresentanter:

Göran Stepanovic SKAF
Gary Granquist, SKTF
Torbjörn Falksund SACO

Dessutom närvarande

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

samt vid protokollet

Christer Björklund

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 2009-06-17

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapport om marknadsläget augusti 2009

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

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 5 **Ekonomi- och investeringsrapport juli 2009**

Förelåg en 2009-09-16 upprättad rapport i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 6 **Rapport angående Stockholm Parkerings upprustningsarbete inklusive "Stimulans Stockholm"**

Förelåg en 2009-09-16 upprättad rapport i ärendet som kompletterades med en kort muntlig redogörelse av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande rapport.

§ 7 **Reviderat inriktningsbeslut för planerat garage på Blasieholmen**

Förelåg en 2009-09-16 daterad redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna den lämnade redovisningen angående inriktning för en byggnation av ett nytt garage under Hovslagargatan på Blasieholmen.

§ 8 **Inriktningsbeslut för nytt garage under Stockholmsarenan**

Förelåg en 2009-09-16 daterad redovisning för det pågående planarbetet i Globenområdet för utbyggnaden av den nya Stockholmsarenan samt ett förslag till principöverenskommelse. VD Kjell Karlsson besvarade allmänna frågor och lämnade i övrigt en kort kompletterande kommentar till ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade inriktningen för ett nytt garage under Stockholmsarenan samt därmed sammanhängande intentionsavtal.

§ 9 Nya parkeringsanläggningar

Förelåg en reviderad och uppdaterad investeringsbeskrivning av nya parkeringsanläggningar daterad 2009-09-16.

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 Information om övergång till ny standard för kortbetalning i automater

Förelåg en 2009-09-16 upprättad redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§ 11 Rapport angående styrelsens ansvar för överskridna miljö kvalitetsnormer

Förelåg en 2009-09-16 upprättad rapport i ärendet.

VD Kjell Karlsson lämnade en kompletterande kommentar.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 12 Svar på skrivelse om bolagets garage kan användas för cykelparkering

Förelåg ett 2009-09-16 daterat svar på skrivelsen.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande svar på Erik Stigells skrivelse.

§ 13 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Förelåg en anmälan av protokoll 2009-08-13 från Handikapprådet vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.

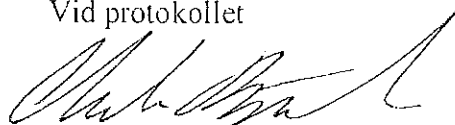
Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Vid protokollet



Christer Björklund