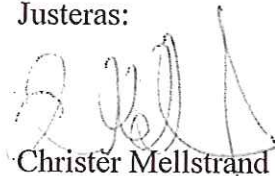


Nr 7/2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen
för Stockholms Stads Parkerings AB onsdagen
den 14 december 2011 klockan 12.00 i
Stockholm.

Justeras:



Christer Mellstrand



Jerker Thorsell

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Christer Mellstrand
Jerker Thorsell
Jan Tigerström
Lars Fernquist
Soulios Dimitrios
Monica Lindh
Annette Lundquist Larsson

Suppleanterna:

Jill Eriksson
Anna Sophie Liebst
Bo Arkelsten

Personalrepresentanterna:

Göran Stepanovic SKAF
Torbjörn Falksund SACO
Gary Granquist SKTF

Dessutom närvarande

VD Christian Rockberger
Lena Karlsson
Anders Edlund
Fredrik Söderholm
Boris Amsköld
Tord Andersson

Martin Savén, Trafik- och
Arbetsmarknadsroteln

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 Jerker Thorsell.

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2011-11-09

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapport om marknadsläget november 2011

Förelåg en 2011-12-14 upprättad rapport om marknadsläget.

VD redovisade och kommenterade i anslutning till rapporten att bolaget har lämnat ett antal smärre övervakningsuppdrag där bolaget inte i övrigt driver någon parkeringsverksamhet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 5 Finansiell månadsrapport oktober 2011

Förelåg en finansiell månadsrapport för oktober 2011.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 6 Rapport nöjd kundundersökning

Förelåg en 2011-12-14 upprättad rapport i ärendet som kortfattat kommenterades av VD. Av rapporten framgick att bolaget är tillfreds med resultatet av undersökningen samt att det på enstaka punkter försämrade undersökningsresultatet kan härledas till att bolaget övertagit garage med låg standardnivå. Bolaget kommer under de närmaste åren att successivt upprusta dessa garage till Stockholm Parkerings normala kvalitetsnivå.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 7 Inriktning på arbetet med att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade inom Stockholm Parkerings garage och P-hus

Förelåg en 2012-12-14 upprättad redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§ 8 Styrning samt risk och avvikelshantering vid större projekt

Förelåg en 2011-12-14 upprättad redovisning i ärendet som kommenterades av VD. VD beskrev hur bolaget i framtiden genom aktiva kontrollåtgärder kommer att hantera risker som finns vid större byggprojekt, samt nya rutiner för avvikelserapportering.

Styrelsen beslöt

att godkänna i rapporten redovisade principer för styrning samt risk och avvikelserapportering vid större projekt.

§ 9 Genomförandebeslut Stigbergsgaraget

Förelåg ett 2011-12-14 upprättat beslutsunderlag.

VD redovisade hur de ekonomiska förutsättningarna för garageprojektet förändrats genom förväntad ökad efterfrågan på parkering i området. Nämnades som exempel det stora parkeringsbehovet för Fotografiska Museet, kommande spårväg i området som reducerar gatumarksparkeringen liksom kommande förändringar i Slussenområdet.

Styrelsen beslöt

- att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet under förutsättning att redovisad investeringsnivå kan innehållas,
- att uppdra åt VD att anmäla detta ärende till Stockholms Stadshus AB,.
- att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 10 Anmälan av protokoll från Handikapprådet

Förelåg en 2011-12-14 upprättad anmälan av protokoll nr 10/2011 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

- att notera anmälan.

§11 VD-Rapporter

VD rapporterade att GS-IT genomförts vid bolaget.

Att huvudkontoret flyttar till nya lokaler vid Palmfelt Center under två dagar inför julhelgen, kontoret kommer därför att vara stängt e.m. 22:a och hela 23:e dec.

VD redovisade bolagets rutiner med anledning av uppgifter i pressen om att stölder av mynt åter förekommit vid tömning av parkeringsautomater. Bolaget har även bokart in ett möte med vår leverantörs VD.

VD rapporterade att november månads intäkter var de högsta bolaget noterat en enskild månad.

VD föreslog, efter samråd med ordföranden, att en studieresa för styrelsen skall planeras till månadsskiftet maj-juni. Lämpligt resmål kan vara Malmö och Köpenhamn.

Styrelsen beslöt

- att godkänna rapporterna.

§ 12 Övriga frågor

Ordförande tackade bolaget för mycket goda arbetsinsatser under det gångna året och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt år.

Till sist framförde ordföranden sitt och styrelsens tack till styrelsens mångåriga sekreterare Christer Björklund för hans fina arbetsinsatser under lång tid och önskade honom allt gott inför den kommande pensionärstillvaron.

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet:



Christer Björklund