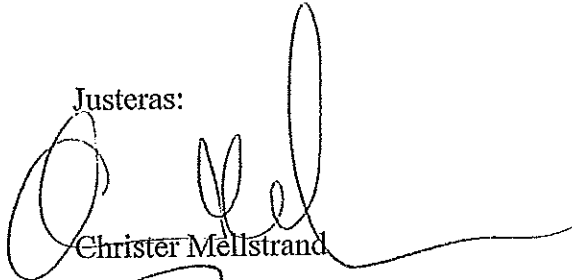


2011-799:170₂₁
193

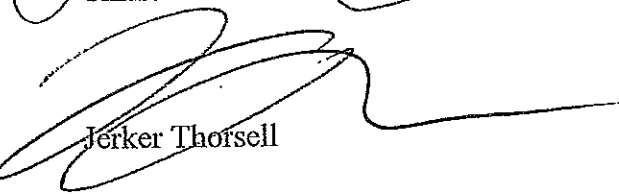
Nr5/2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen
för Stockholms Stads Parkerings AB onsdagen
den 5 oktober 2011 klockan 12.00 i Stockholm.

Justeras:



Christer Mellstrand



Jerker Thorsell

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Christer Mellstrand
Jerker Thorsell
Jan Tigerström
Lars Fernquist
Soulis Dimitrios

Suppleanterna:

Jill Eriksson
Anna Sophie Liebst

Personalrepresentanterna:

Göran Stepanovic SKAF
Torbjörn Falksund SACO
Gary Granquist SKTF

Förhinder hade anmälts av

ledamoten Monica Lindh
ledamoten Annette Lundquist Larsson
suppleanten Bo Arkelsten

Dessutom närvarande

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

samt vid protokollet

Christer Björklund

Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna samt nye medarbetaren Boris Amsköld 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 2011-06-15

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapport om marknadsläget

Förelåg en 2011-10-05 upprättad rapport om marknadsläget.

VD redovisade och kommenterade i anslutning till rapporten de varierande beläggningsgraderna i olika parkeringsanläggningar.

VD redovisade även den lyckade invigningen och ”öppna huset” vid uppstarten av Högalidgaraget och meddelade att ytterligare information kommer att lämnas i samband med slutredovisning av projektet.

Ledamoten Lars Fernquist framförde ett tack till bolaget för den synnerligen väl arrangerade invigningen.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 5 Finansiell månadsrapport augusti 2011

Förelåg en finansiell månadsrapport för augusti 2011.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 6 Årsprognos och tertialrapport 2 2011

Förelåg en 2011-10-05 upprättad prognos för budgetåret 2011 och tertialbokslut 2 2011.

VD kommenterade de extra ordinära kostnader som uppkommit under 2011:

På förfrågan från ledamoten Lars Fernquist lämnade VD beskedet att vid ett kommande styrelsemöte kommer styrelsen att få en redovisning för hur taxesättningen utifrån fastställda principer sker i bolagets anläggningar.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter,

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

§ 7 Budget för verksamhetsåret 2012

Förelåg en 2011-10-05 upprättad rapport i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 8 Fortsatt möjlighet för betalning med hjälp av mobiltelefon.

Förelåg en 2011-10-05 upprättad rapport i ärendet som kommenterades av VD varefter allmänna frågor besvarades.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 9 A Anmälan av ”Förslag till en supermiljöbilspremie”

Anmäldes protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2011.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 9 B Anmälan av protokoll från Handikapprådet

Förelåg en 2011-10-05 upprättad anmälan av protokoll nr 5, 6 och 7/2011 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 10 Revidering av delegationsordning för attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter

Förelåg ett förslag till reviderad delegationsordning daterat 2011-10-05.

Styrelsen beslöt

att fastställa den reviderade delegationsordningen för attest-, utanordningsrätt samt direktupphandlings- och tilldelningsbeslut enligt LOU.

§ 11 Förslag till ändrad firmateckning

Förelåg ett förslag till ändrad firmateckning med anledning av personalförändringar inom bolaget.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande förändring av bolagets firmateckning.

Stockholm Parkerings firma tecknas från 2011-10-05 av styrelsen och av verkställande direktören inom ramen för den löpande förvaltningen enligt aktiebolagslagen (ABL 8:29) samt av nedanstående tjänstemän två i förening.

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

§ 12 Förslag till styrelsens sammanträdestider 2012

Förelåg ett 2011-10-05 upprättat förslag i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa nedanstående sammanträdestider för 2012:

Onsdagen den 8 februari	12.00
Onsdagen den 14 mars	12.00
Onsdagen den 13 juni	12.00
Onsdagen den 3 oktober	12.00
Onsdagen den 7 november	12.00
Onsdagen den 12 december	12.00

Styrelsen beslöt även

att vid nästa styrelsemöte ta upp en diskussion om vid vilken tidpunkt mötena skall inledas.

§ 13 VD-Rapporter

VD rapporterade

- att vissa av bolagets infartsparkeringar ligger i attraktiva lägen där kommande exploateringsplaner hotar parkeringarnas existens,
- att försöket med gratis infartsparkering för innehavare med SL-accesskort på vissa anläggningar kommer att fortsätta året ut,
- att diskussioner förs med Stockholms arenan och dess parkeringsanläggning om villkoren för bolagets förvärv. Arenagaraget avses att invigas 2013.
- att bolagets huvudkontor vid årsskiftet flyttar till nya lokaler i Palmfeldt Center samt att vissa organisatoriska förändringar kommer att ske samtidigt.

§ 14 Övriga frågor

Suppleanten Anna Sophie Liebst ställde en fråga om bolagets cykelparkeringar och VD redovisade att de sex boxarna i P-hus Vartofta nu är uthyrda och att intresse visats av allmänheten för boxarna i Högalidsgaraget.

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet:



Christer Björklund