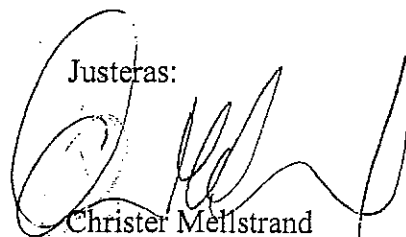


Nr 2/2011

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Stockholms
Stads Parkerings AB onsdagen
den 9 februari 2011 klockan
08.15 i Stockholm.

Justeras:



Christer Mellstrand



Eva Oivio

Närvarande:

Ordföranden

Christer Mellstrand

Ledamöterna

Jan Tigerström
Erik Stigell
Annette Lundquist Larsson
Charlotta Schenholm
Eva Oivio
Lars Edvall
Abebe Hailu
Ragnar Persson

Suppleanterna:

Personalrepresentanter:

Göran Stepanovic SKAF
Gary Granquist SKTF
Torbjörn Falksund SACO

Förhinder hade anmälts av: vice ordföranden Bengt Sandberg

Dessutom närvarande:

VD Christian Rockberger
Tord Andersson
Roger Lundquist
Lena Karlsson
Kerstin Sigurdson
Anders Edlund
Fredrik Söderholm
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 ledamoten Eva Oivio

§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2010-12-15 och 2011-01-17

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

§ 4 Val av sekreterare för 2011

Styrelsen beslöt

att utse Christer Björklund till sekreterare för 2011.

§ 5 Rapport om marknadsläget december 2010

Förelåg en 2011-02-09 upprättad rapport om marknadsläget. VD Christian Rockberger lämnade en kompletterande information av vilken framgick att nuvarande hyresavtal för Galleriagaraget förlängts till 2017 samt att en ytparkering vid Älvsjömässan tillkommit.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 6 Finansiell månadsrapport december 2010

Förelåg en finansiell månadsrapport för december 2010.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 7 Bokslut 2010

Rapporterades att bolaget upprättat föreliggande bokslut för verksamhetsåret 2010 jämte bilagor. VD Christian Rockberger kommenterade muntligt utfallet och Roger Lundquist lämnade en kompletterande redovisning av materialet. Årets resultat uppgick till 11,6 mnkr att jämföras med budget 15 mnkr. Bolaget kommer för budgetåret 2010 att leverera ett koncernbidrag om 12,5 mnkr till Stockholms Stadshus AB.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter, samt

att uppdra åt VD att lämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB

§ 8 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Förelåg en 2011-02-09 upprättad anmälan av protokoll nr 11/2010 och 1/2011 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 9 Val av ledamöter till trafik- och renhållningsnämndens och Stockholm Stads Parkering AB:s gemensamma handikappråd

Förelåg ett gemensamt Trafik- och renhållningsnämnden, daterat tjänsteutlåtande 2010-12-15, där handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) nominerat ledamöter till handikapprådet.

Styrelsen beslöt

att för sin del välja de nominerade ledamöterna.

§ 10 VD-rapporter

VD Christian Rockberger rapporterade

att den ekonomiska utvecklingen hittills i år ser bra ut för bolaget,

att skriftlig rapport rörande försöket med telefonparkering som enda betalningssätt tillställts styrelsen vid mötet,

att en rättstvist avseende skadeståndsanspråk från en butiksägare lösts genom en förlikning i Miljödomstolen,

att Roger Lundquist går i pension den sista februari 2011,

att Fredrik Söderholm tillträtt som ny byggchef,

att vid nästa styrelsemöte kommer det att lämnas dels en statusredovisning av GS-IT dels ett besvarande av suppleanten Lars Edvalls fråga om upplåtelse av platser för cykeluthyrning,

att styrelsemötet den 16 mars inleds klockan 17.00.

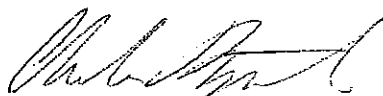
Styrelsen beslöt

att godkänna rapporterna.

§ 11 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet



Christer Björklund