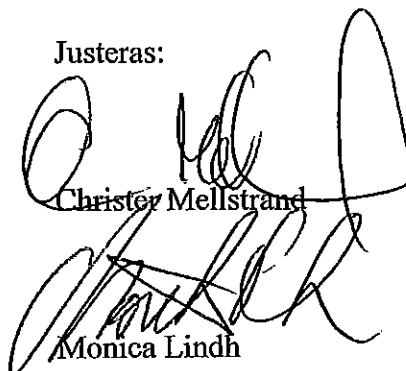


Nr 6/2011

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen  
för Stockholms Stads Parkerings AB onsdagen  
den 9 november 2011 klockan 12.00 i  
Stockholm.

Justeras:



Christer Mellstrand  
Monica Lindh

Närvarande:

Ordföranden  
Ledamöterna

Christer Mellstrand  
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

Förhinder hade anmälts av:

ledamoten Jerker Thorsell

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 välkomna.

### § 1 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

### § 2 Justering av dagens protokoll

att jämte ordföranden justera dagens protokoll uppdrogs åt ledamoten Monica Lindh.

### § 3 Protokoll från styrelsemöte 2011-10-05

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

### § 4 Rapport om marknadsläget

Förelåg en 2011-11-09 upprättad rapport om marknadsläget.

VD redovisade och kommenterade i anslutning till rapporten de varierande beläggingsgraderna i olika parkeringsanläggningar samt informerade om att bolagets samverkan med SL rörande fri parkering på vissa infartsparkeringar för resenärer med Accesskort fortsätter.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

**§ 5 Rapport höstrevison**

Förelåg en 2011-11-09 upprättad redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning samt uppdra åt VD att överlämna rapporten till Stockholms Stadshus AB.

**§ 6 Förslag till budget för 2012**

Förelög ett av bolaget upprättat förslag till budget för 2012 med investeringsplaner. VD informerade att projektet Stigbergsgaraget tillkommit i investeringsplanen.

Styrelsen beslöt

att godkänna budget för 2012

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

**§ 7 Slutrapport för P-hus Högalid**

Förelåg en 2011-11-09 upprättad rapport i ärendet som kommenterades av VD främst vad gäller den slutliga produktionskostnaden. Bolaget redogjorde för att man vidtagit en rad åtgärder för att minimera risken att liknande avvikelser uppstår framöver och för att säkerställa en tidigare avvikelserapprotering.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

**§ 8 Händelserapport från P-hus Högalid**

Förelåg en 2011-10-20 upprättad rapport i ärendet. VD informerade också om att allmänheten visat stort intresse för garaget och kvoten för uthyrning är fylld och kölista har upprättats. Viss vatteninträngning från berget har uppstått och bolaget är berett att vidta åtgärder för att undvika olägenheter för garagekunderna.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.



**§ 9 Rapport om förmånlig parkering för supermiljöbilspremiebilar**

Förelåg en 2011-11-09 upprättad rapport i ärendet.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt bolaget att undersöka möjligheterna att även erbjuda juridiska personer möjligheten att få del av avgiftsbefrielsen och återkomma till styrelsen med en rapport i den frågan.

att i övrigt godkänna denna redovisning över hur bolaget arbetar med ägardirektivet om supermiljöbilspremiebilar.

**§ 10 Inriktningsbeslut för nytt garage Torsplan**

Förelåg en 2011-11-09 upprättad redovisning i ärendet.

VD förtydligade att den upptagna investeringen endast avser Stockholm Parkerings köpeskilling. Produktionskostnaden för garaget ligger väsentligt högre, men drabbar inte bolaget enligt detta förslag.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade inriktningen för ett nytt garage vid Torsplan samt ge VD i uppdrag att utarbeta avtal med Exploateringskontoret avseende ett möjligt förvärv.

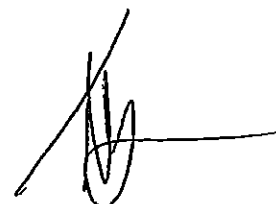
**§ 11 Anmälan av protokoll från Handikapprådet**

Förelåg en 2011-11-09 upprättad anmälan av protokoll nr 8 och 9/2011 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan samt

att uppdra åt bolaget att återkomma med besked om de olika hissbredderna i garagen för att underlätta tillgängligheten för funktionshindrade.



## § 12 VD-Rapporter

VD redovisade bolagets principer för taxesättning och fastställande av hyresnivåer i bolagets anläggningar.

VD rapporterade vidare

att bolaget arbetar med det uppdrag som lämnats i budgeten rörande P-köp och samutnyttjande av nya parkeringsanläggningar,

att en större elektronikkedja öppnar i Gallerian under december och en större ökning av parkeringskunder väntas i samband med öppnandet.

## § 13 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet:



Christer Björklund

