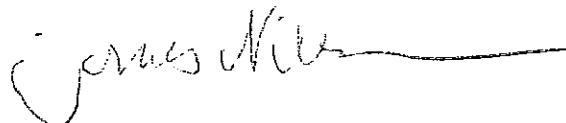


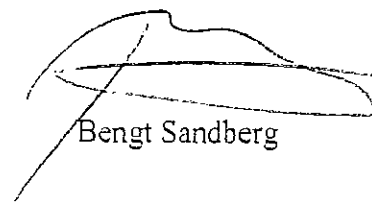
Nr 3/2010

Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Stockholms
Stads Parkerings AB onsdagen
den 16 juni 2010 klockan 08.15
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
Tjänstgörande suppleanten	Ragnar Persson
Suppleanten	Lars Edvall
Förhinder hade anmälts av:	Charlotta Schenholm Abebe Hailu
Personalrepresentanter	Göran Stepanovic, SKAF Gary Granquist, SKTF Torbjörn Falksund SACO
Dessutom närvarande	VD Kjell Karlsson Roger Lundquist Bo Lövgren Lena Karlsson Tord Andersson Anders Edlund Kerstin Sigurdsson
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 2010-03-17

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Protokoll från årsstämma 2010-03-23

Styrelsen beslöt

att för sin del godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Rapport om marknadsläget maj 2010

Förelåg en per maj 2010 upprättad marknadsrapport som kompletterades med en kort muntlig kommentar av VD Kjell Karlsson.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 6 Årsprognos och tertialrapport ett 2010

Förelåg prognos för budgetåret 2010 och tertialbokslut ett.

VD Kjell Karlsson informerade om kommande parkeringslösningar i det framtida Norra Stationsområdet samt lämnade kompletterande redovisningar av bolagets syn på övrig utveckling i branschen och besvarade allmänna frågor kring den ekonomiska utvecklingen.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter,

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

§ 7 Finansiell månadsrapport april och maj 2010

Förelåg en månads- och riskrapport för april och maj 2009 som kompletterades med en kort muntlig information av Roger Lundquist.

Styrelsen beslöt

att godkänna den lämnade redovisningen.

§ 8 Slutrapport för P-hus Kungsbron

Förelåg en 2010-06-16 upprättad slutrapport för objektet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 9 Slutrapport för P-hus Kölnan

Förelåg en 2010-06-16 upprättad slutrapport för objektet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 10 Slutredovisning för P-hus Vartofta

Förelåg en 2010-06-16 upprättad slutrapport för objektet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 11 Slutredovisning för P-hus Åkeshov

Förelåg en 2010-06-16 upprättad slutrapport för objektet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 12 Anmälan rapport indirekta kostnader

Förelåg en 2010-06-16 upprättad anmälan av rapport i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§ 13 Rapport avstängning av Djurgårdsbron

Lena Karlsson redovisade bolagets erfarenheter av tidigare avstängningar och konsekvenser av planerade nya avstängningar. Berördes även tankar kring nya parkeringslösningar i området.

Ordföranden aktualiserade frågan om kompensation för minskade intäkter vid avstängning av parkeringsanläggningar.

Lars Edvall frågade om möjligheten till samordning av parkeringsavgifter i P-hus Slussen och biljett för resa med djurgårdsfärjan. VD Kjell Karlsson informerade om att kontakter med färjerederierna i dessa frågor finns.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 14 Anmälan av stadsrevisionens årsöversikt år 2009

Förelåg en 2010-06-16 upprättad anmälan av årsöversikt.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 15 Revidering av styrelsens arbetsordning samt delegationsordningen för attesträtt och utanordningsrätt

Förelåg ett reviderat förslag till arbetsordning samt delegationsordningen för attesträtt och utanordningsrätt daterat 2010-06-16.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till reviderad arbetsordning för verksamheten vid Stockholms Stads Parkerings AB inklusive delegationsordning. Samt därutöver godkänna att i första hand Roger Lundquist och i andra hand Tord Andersson tillförordnas som verkställande direktör vid Kjell Karlssons frånvaro.

§ 16 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Förelåg en 2010-06-16 upprättad anmälan av protokoll nr 3, 4 och 5 för 2010 för styrelsens kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 17 VD-rapporter

Anmäldes en uppsats, med rubriken "*Hur påverkar New Public Management en organisations effektivitet?*", av två studenter vid Handelshögskolan i Stockholm.

VD rapporterade om bolagets positiva erfarenheter av energibesparingsåtgärder i ett par garageanläggningar.

VD informerade om att fri parkering erbjuds kommande helg vid bolagets infartsparkeringar för att bidra till att lösa en befarad besvärlig parkeringssituation i innerstaden i samband med det kungliga bröllopet.

Styrelsen informerades om att ett ventilationstorn till P-hus Medborgarplatsen stulits och att polisanmälan skett samt att bolaget avser att återuppföra tornet så snart som möjligt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporterna.

§ 18 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förekom tillönskade ordföranden styrelsen och bolagets personal en trevlig sommar.

Vid protokollet :



Christer Björklund