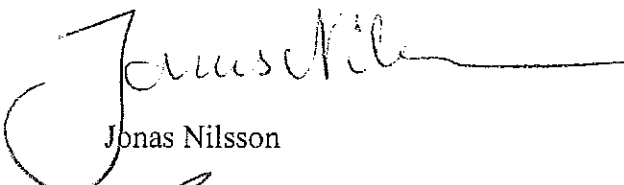


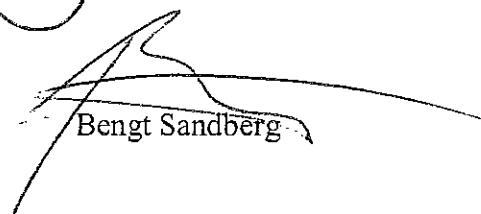
Nr 2/2010

Protokoll fört vid sammanträde med  
styrelsen för Stockholms  
Stads Parkerings AB onsdagen  
den 17 mars 2010 klockan 08.15  
i Stockholm.

Justeras:



Jonas Nilsson



Bengt Sandberg

Närvarande:

Ordföranden

Jonas Nilsson

Vice ordföranden

Bengt Sandberg

Ledamöterna

Jan Tigerström  
Erik Stigell  
Charlotta Schenholm

Tjänstgörande suppleanterna

Ragnar Persson  
Lars Edvall

Förhinder hade anmälts av

Eva Oivio  
Annette Lundquist Larsson  
Abebe Hailu

Personalrepresentanter

Göran Stepanovic, SKAF  
Gary Granquist, SKTF  
Torbjörn Falksund SACO

Dessutom närvarande

VD Kjell Karlsson  
Roger Lundquist  
Bo Lövgren  
Anders Edlund  
Lena Karlsson  
Kerstin Sigurdson  
Björn Ohlsson, auktoriserad revisor  
Stefan Rydberg, revisionskontoret  
Bengt Leijon, förtroendevald revisor

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.

#### **§ 3 Protokoll från styrelsemöte 2010-02-17**

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

#### **§ 4 Externrevisorernas rapporter**

Förelåg de externa revisorernas "Rapport över revision av årsbokslut 2009" daterad 2010-02-01.

Revisor Björn Ohlsson lämnade en kompletterande redovisning av revisorernas arbete och slutsatser.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen,

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

## § 5 Revisionskontorets granskningsrapport

Förelåg en 2010-03-17 upprättad redovisning i ärendet samt revisionskontorets granskningsrapport daterad 2010-02-17 och granskningspromemoria daterad 2010-02-17.

Lekmannarevisor Bengt Leijon lämnade sin kompletterande muntliga redovisning till rapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningarna,

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

## § 6 Årsredovisning 2009

Förelåg en årsredovisning för 2009.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att avge årsredovisningarna till Bolagsverket,

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

## § 7 Rapport gemensam IT mm.

Förelåg en 2010-03-17 daterad rapport i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

**§ 8 Förslag till ändrad firmateckning**

Förelåg ett 2010-03-17 upprättat förslag till ändrad firmateckning

Styrelsen beslöt

att bolagets firma från och med 2010-03-17 tecknas av styrelsen, verkställande direktören enligt aktiebolagslagen (ABL 8:29) samt av nedanstående tjänstemän två i förening

Kjell Karlsson  
Roger Lundquist  
Kerstin Sigurdsson  
Tord Andersson  
Christer Björklund  
Lena Karlsson  
Bo Lövgren  
Anders Edlund

**§ 9 Rapport med anledning av utredning om eventuell outsourcing av delar av driften vid Stockholm Parkering**

Förelåg en 2010-03-17 upprättad rapport i ärendet.

Rapporten kompletterades med en muntlig föredragning av VD.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

**§ 10 Förslag till affärsplan för Stockholm Parkering**

Förelåg ett 2010-03-17 upprättat förslag till reviderad affärsplan för Stockholm Parkering.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till affärsplan.

**§ 11 Anmälan av protokoll från handikapprådet**

Förelåg en anmälan av protokoll 2010-01-28 och 2010-02-25 från Handikapprådet vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

**§ 12 Rapporter**

VD-rapporterade

att Stockholm Parkering i underlag till flerårsbudget har föreslagit att ytterligare medel avsätts för underhållsåtgärder i bolagets anläggningar under kommande år.

att Sveparks årliga konferens i år är förlagd till Göteborg den 18-20 maj. Styrelsemedlemmar som önskar delta är välkomna att anmäla sig till VD.

att Bo Lövgren från och med 1 mars arbetar som projektledare och att bolaget söker ny fastighetschef.

**§ 13 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom och ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Christer Björklund