

Nr 5/2019

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 21 november 2019 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Daniel Helldén

Maria Mustonen

Närvarande:	
Ordförande:	Daniel Helldén (MP)
Vice ordförande:	Maria Mustonen (V)
Ledamöter:	Sophia Granswed Baat (M) Bo Arkelsten (M) Bengt Hansson (C) Arvid Vikman (S) Mahtab Sayadi (S)
Suppleanter:	Louise Minnhagen (L) Wolfgang Hed (S)
Personalrepresentanter:	Göran Stepanovic, Kommunal Anne Lintala, Saco Daniel Norberg, Vision
Dessutom närvarande:	VD Christian Rockberger Borgarrådssekreterare Helena Cullemo Niklas Björkman Torbjörn Falksund Christina Heglert Lotta Hänsel Fredrik Söderholm
Förhinder hade anmälts av:	Bertil Johansson, suppleant (M)
Samt vid protokollet:	Lisbeth Gatenborg

Öppnande av mötet

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ett särskilt välkomnande riktades till nyinvalda suppleant Wolfgang Hed (S) och Daniel Norberg, Visions arbetstagarrepresentant.

§ 1 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 2 Justering av dagens protokoll

Styrelsen beslöt

att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2019-10-03

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Budget för 2020

VD föredrog budget för 2020 med investeringsplan.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning att kommunfullmäktige antar finansborgarrådets förslag till budget för 2020 med investeringsplan godkänna budget 2020 för Stockholm Parkering.

att under förutsättning att kommunfullmäktige antar finansborgarrådets förslag till budget för 2020 med investeringsplan godkänna utökad limit från 1200 till 1300 mnkr på grund av ökat investeringsbehov.

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

§ 5 Internkontrollplan 2020 (bilaga 5:2 hemlig)

VD föredrog internkontrollplan 2020.

Styrelsen beslöt

att godkänna Internkontrollplan 2020 för Stockholm Parkering.

§ 6 Finansiell månadsrapport

VD föredrog bolagets finansiella månadsrapport för september.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 7 Revisionsrapport delår

VD föredrog revisionsrapport delår för Stockholms Parkering.

Styrelsen beslöt

att godkänna revisionsrapport delår för Stockholm Parkering.

§ 8 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

VD föredrog bolagets anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt

att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

§ 9 Övriga anmälningsärenden

VD informerade om att bolaget redovisar inkomna skrivelser till styrelsen under denna punkt.

Styrelsen inkom med önskemålet om att bolaget till kommande sammanträde redovisar hur bolaget arbetar med upplevd trygghet och säkerhet i anläggningarna. VD svarade att bolaget gärna föredrar om detta på kommande sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera övriga anmälningsärenden.

§ 10 VD-rapporter

I samråd med ordförande och vice ordförande föreslog VD att, då det inte föreligger några beslutsärenden till sammanträdet i december, ställs decembersammanträdet in.

VD föredrog om att bankerna ställer krav på verifiering vid nyttjande av betalappen Betala P. Bolagets förhoppning är en smidigare lösning framgent. Upphandling av betalplattformen är påbörjad av trafikkontoret.

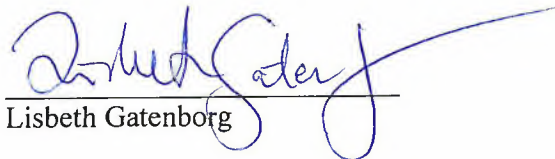
I samråd med ordförande förslår VD att styrelsen genomför en studieresa till Köpenhamn i vår. Bolaget återkommer i frågan.

§ 11 Övriga frågor

Mötet avslutades

Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla, önskade en god jul och gott nytt år och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:


Lisbeth Gatenborg

11/11