

Nr 4/2013

Protokollsutdrag - extra sammanträde med styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB tisdagen den 28 augusti 2013 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Christer Mellstrand

Jerker Thorsell

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförandeChrister Mellstrand (C)
Jerker Thorsell (MP)

Ledamöterna

Annette Lundqvist (M)
Jan Tigerström (M)
Lars Fernqvist (FP)
Soulis Dimitrios (S)

Tjänstgörande suppleanterna:

Anna Sophie Liebst (S)

Personalrepresentanterna:

Göran Stepanovic, Kommunal
Torbjörn Falksund, SACO
Ronnie Öberg, Vision

Dessutom närvarade:

VD Christian Rockberger
Lena Karlsson
Anders Edlund
Fredrik Söderholm

Frånvaro hade anmälts av

Jill Eriksson (FP)
Monika Lindh (S)
Bo Arkelsten (M)

Samt vid protokollet

Boris Amsköld

Öppnande av mötet

Ordföranden öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 1 Godkännande av föredragningslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

§ 2 Mötets behöriga utlysande

Styrelsen beslöt

att godkänna att styrelsemötet befanns utlyst i den ordning som arbetsordningen för styrelsen i Stockholm Parkering föreskriver.

§ 3 Val av sekreterare för dagens möte

Till sekreterare för dagens möte valdes Boris Amsköld.

§ 4 Justering av dagens protokoll

att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll

§ 6 Överenskommelse gällande parkeringsanläggning i Hagastaden, Norra Stationsgaraget

VD kompletterade det skriftliga underlaget med en muntlig redovisning.

Styrelsen beslöt

att genomförandet av projekt Norra Stations Garaget med en projektbudget om 741,5 mnkr (prisläge juni 2013) godkänns.

att VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projekt Norra Station Garaget.

att Stockholms Stads Parkerings AB hemställer att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.

Vid protokollet:

Boris Amsköld