

Nr 3/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 7 juni 2018 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:

Daniel Helldén

Karin Ernlund

Närvarande:

Ordförande:

Vice ordförande:

Ledamöter:

Suppleanter:

Personalrepresentanter:

Dessutom närvarande:

Förhinder hade anmälts av:

Samt vid protokollet :

Daniel Helldén (MP)

Karin Ernlund (C)

Bawer Kevir (S)

Maria Mustonen (V)

Bo Arkelsten (M)

Johanna Sjö (M)

Anna Sophie Liebst (S)

Magda Rasmusson (MP)

Lars Fernqvist (L)

Anne Lintala, SACO

Göran Stepanovic, Kommunal

VD Christian Rockberger

Borgarrådssekreterare Jonas Thörnqvist

Fredrik Söderholm

Lotta Hänsel

Niklas Björkman

Alin Ulug

Torbjörn Falksund

Mårten Lilja (S)

Lisbeth Gatenborg

Öppnande av mötet

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 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 2018-03-06

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholm stads Parkerings AB

VD föredrog arbetsordning och instruktion för Stockholm stads Parkerings AB.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB.

§ 5 Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter

VD föredrog bolagets delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter.

Suppleant Lars Fernqvist (L) frågade om vad som menas med avtal av principiell karaktär. VD svarade att det är avtal av stor ekonomisk vikt eller avtal som avviker från ordinarie verksamhet som avses.

Styrelsen beslöt

att fastställa delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter

ME

§ 6 Val av sekreterare

VD föredrog att enligt arbetsordningen ska styrelsens sekreterare väljas vid första ordinarie sammanträde efter årsstämman.

Styrelsen beslöt

att utse stabschef Lisbeth Gatenborg till sekreterare för dagens sammanträde, samt att utse Lisbeth Gatenborg till styrelsens sekreterare fram till nästkommande årsstämma.

§ 7 Årsprognos och tertialrapport 1/2018

VD föredrog bolagets årsprognos 1 för 2018 och tertialbokslut 1.

Bolaget redovisar ett positivt resultat för årets första fyra månader på 54,3 mnkr och prognosticerats ett resultat för 2018 på 120,0 mnkr, vilket överstiger bolagets avkastningskrav på 95 mnkr. Bolaget räknar även med att uppnå de verksamhetsmässiga målen, dock kan prognosen för bolagets investeringar eventuellt förändras då projekten kan påverkas av externa processer.

VD informerade vidare att beläggningen i bolagets anläggningar generellt är fortsatt hög, i synnerhet i bolagets förhyrda parkeringsplatser. Intäkterna från förhyrda och besöksparkeringar är fortsatt höga trots att bolaget förlorat Locum och Djurgårdsavtalet. VD anförde att bolagets intäkter kan förändras snabbt och att det slår hårt mot resultatet.

Suppleant Lars Fernqvist (L) anförde att bolaget gjort ett gott arbete och gratulerade till det goda resultatet.

Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om bolagets samtliga garage är möjliga att göra om till skyddsrum. VD svarade att bolaget själv äger Norra Latin och Hantverkaren som fungerar som skyddsrum, samt hyr fyra skyddsrum från fastighetskontoret och som under fredstid används som garage. Bolagets övriga garage är inte anpassade som skyddsrum med krav på stötsvågsskydd, ventilation etc. Bolaget ställer sig positiv till att samverka med MSB i framtiden om ett krav på anpassning skulle behövas eller för att bygga även framtida kombinerade skyddsrum och garage.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att MSB är positiva till att utöka antalet skyddsrum, men att frågan inte är aktuell i dagsläget.

Ledamot Johanna Sjö (M) anförde att bolaget bedrivit ett gott arbete med att sänka sjukfrånvaron.

Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade varför bolaget förlorat avtalet med Locum.

VD svarade att bolaget i upphandlingen inte hade möjlighet att leva upp till skakraven och därmed bedömdes att bolaget inte hade möjlighet att lämna anbud på uppdraget. Bolaget hade därutöver behövt samverka med externa aktörer eller konkurrenter för att kunna genomföra uppdraget, vilket var en ytterligare försvårande omständighet att lämna anbud.

Vice ordförande Karin Ernlund (C) frågade vilken leverantör som lämnat det vinnande anbudet. VD svarade att APCOA/Europark vann upphandlingen.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

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

§ 8 Finansiell månadsrapport april 2018

VD föredrog bolagets finansiella läge i april.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 9 Marknadsrapport (Hemlig)

VD föredrog bolagets marknadsläge i maj 2018. VD informerade att 15 procent av betalningarna på besöksparkeringarna nu sker genom betalappen BetalaP som bolaget införde vid årsskiftet. Totalt utförs varannan betalning med några av de mobila lösningarna, men de stor för en mindre andel av de totala intäkterna. Bolaget prognosticerar att andelen betalningar genom BetalaP kommer att öka framöver.

VD informerade om att Odenplans Cykelgarage nu har en beläggning på 42 %. Bolaget erfar att betalningsviljan ökar om ett mervärde erbjuds, till exempel genom en säker cykelbox. Bolaget har anpassat sig till marknadens efterfråga på cykelboxar genom att minska antalet cykelställ och istället utöka med tolv cykelboxar.

VD informerade vidare om att bilisterna hittat till de nya infartsparkeringarna bolaget öppnat upp vid idrottsplatser. En dragning om infartsparkeringar erbjuds styrelsen efter sammanträdet.

VD informerade om att bolaget fått ansvaret för flera av Stadsholmen parkeringar och kommer att genomföra vissa hyresjusteringar.

Ledamot Johanna Sjö (M) frågade om bolagets kontrakt med bostadsrättsföreningar. VD redogjorde för hur man arbetar mot bostadsrättsföreningar.

Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om bolaget kan skriva ut i vilken stadsdel en anläggning hör hemma. VD svarade att bolaget kommer att införa detta till kommande marknadsrapport.

Ledamot Karin Ernlund (C) frågade om hur bolaget kan marknadsanpassa Odenplans Cykelgarage för att öka beläggningen och om det skulle vara möjligt att öppna upp en del för allmänheten.

VD svarade att bolagets bedömning är att betalningsviljan bland cyklister finns då bolaget erbjuder ett mervärde, till exempel genom tryggheten i ett låst garage med cykelboxar. VD informerade att bolaget undersökt var de som hyr cykelparkeringsplatser bor och konstaterar att en stor andel av kunderna bor i närområdet, vilket torde betyda att kunderna är beredda att gå en längre bit för en säker cykelparkeringsplats. VD informerade vidare att det

tar några år innan en ny anläggning uppnår en god beläggning, bolaget är därför flexibelt och anpassar inredningen efter marknaden.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade att det nu finns en informationsskylt i tunnelbaneuppgången för att informera om cykelgaraget.

Suppleant Lars Fernqvist (L) frågade om bolaget haft någon möjlighet att behålla Djurgårdsavtalet. VD svarade att det var trafikkontoret som ensidigt sade upp avtalet med såväl oss som KDF. Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade att uppsägningen inte var ett resultat av politiskt beslut.

Suppleant Lars Fernqvist (L) frågade om MC parkering i bolagets garage. VD svarade att bolaget utreder möjligheten för tillkommande MC platser i bolagets anläggningar i innerstaden. Bolaget erfar att sedan betalning på gatan införts för MC, finns ett ökat intresse att hyra MC plats vid arbetsplatser i innerstaden. Bolaget har därför inventerat innerstadsgaragen för att kunna tillskapa några extra MC platser. VD informerade om att där särskilda MC-platser finns erligger motorcyklister cirka halv taxa.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att Malmö stad har full betalning på gatumark för MC parkering.

Ledamot Johanna Sjö (M) ställde sig positiv till bolagets dialog med SMC och informerade om möjligheten att marknadsföra sig i SMCs medlemstidning.

Ledamot Johanna Sjö (M) frågade om bommen på Djurgården. VD svarade att bolaget inte har kvar avtalet som inkluderar bommen.

Ordförande Daniel Helldén (MP) frågade om beläggningen i Drakenberg. VD svarade att garaget nyligen har återöppnat och det tar några år för en nyöppnad anläggning att etableras på marknaden.

Anmälan av suppleant Lars Fernqvist (L) yttrande noterades av styrelsen och biläggs protokollet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 10 Genomförandebeslut för Klockelund P-Hus (Hemlig)

VD föredrog genomförandebeslut för Klockelund P-hus.

Anläggningen föreslås innehålla 330 p-platser genomförda med p-köp. Klockelund är bolagets första anläggning vars stomme och fasad är byggd av trä.

Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om anläggningens brandskydd då byggnaden är gjord av trä. VD svarade att bolaget haft förhandskontakt med St Eriksförsäkring.

Vice ordförande Karin Ernlund (C) frågade om bolaget har möjlighet att på ett enkelt sätt utöka andelen laddstolpar i anläggningarna. VD svarade att bolagets ambitionsnivå är att erbjuda tillräckligt stor andel laddplatser så dessa inte behöver reserverade platser i

anläggningarna. Bolaget följer utvecklingen och anpassar anläggningarna för att kunna utöka antalet laddplatser ytterligare vid behov. VD informerade att Stockholm Parkering är det mest offensiva bolaget gällande etablering av laddstolpar.

Ordförande Daniel Helldén (MP) anförde att ambitionen är att alla som vill, ska kunna erbjudas en laddplats i bolagets anläggningar.

Vice ordförande Karin Ernlund (C) frågade vidare om bolagets möjlighet att ställa om till 100 % laddplatser. VD svarade att ställverk för el kan vara en begränsning i detta fall.

Ordförande Daniel Helldén informerade att Ellevio i vissa fall har svårt att tillföra ström i de mängderna till anläggningarna.

Fackliga företrädaren för Kommunal Göran Stepanovic frågade varför inte Ellevio kan tillföra ström. Ordförande Daniel Helldén svarade att det i Stockholm är en känslig balans med strömföring.

Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om bolagets möjlighet att köpa in solceller till bolagets anläggningar. VD svarade att bolaget i dagsläget inte har möjlighet till solceller då bolagets anläggningar främst ligger under jord. I framtiden kan elbilarnas batterier kanske användas för att lastbalansera över dygnet.

Ordförande Daniel Helldén (MP) informerade om att det redan idag finns bilar med teknik som kan balansera in -och utenergi.

Suppleant Magda Rasmusson (MP) frågade om bolaget kommer införa solceller på taket i P-hus Klockelund. VD svarade att bolaget återkommer i frågan.

Suppleant Lars Fernqvist (L) frågade om bolagets p-köp. VD svarade att investeringen av beroende av de närliggande bostäderna för att få investeringsstöd genom p-köp och för den framtida beläggningen.

Ledamot Maria Mustonen (V) frågade om kalkylerna i samband med bygget av Hjorthagsgaraget. VD svarade att bolaget är beroende av byggnationen i området.

Styrelsen beslöt

att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 11 Genomförandebeslut för Hjorthagsgaraget (Delvis hemlig)

VD föredrog genomförandebeslut för Hjorthagsgaraget.
Anläggningen föreslås erbjuda 1600 bilplatser genomförda med p-köp.

Ledamot Johanna Sjö (M) frågade om tryggheten i anläggningen med tanke på dess storlek. VD svarade att bolaget arbetar med ett tydligt hänvisningssystem i garaget. Du når varje plan

2/16

direkt från "snurran" och behöver således inte åka igenom planen för att nå en ny våning. En svårighet som bolaget är medveten om och arbetar med, är att allmänheten har tillgång till en hiss direkt ner i garaget. VD informerade vidare att bolaget kommer arbeta aktivt för en ökad upplevd trygghet genom belysning, överblickbarhet, musik etc.

Ledamot Johanna Sjö (M) frågade vidare om kunden endast kommer ha tillträde till sitt eget våningsplan. VD svarade att bolaget kommer erbjuda flytande platser för att maximera nyttjandegraden.

Suppleant Magda Rasmusson (MP) frågade om antalet p-köp i anläggningen. VD svarade att bolaget räknar med p-köp på samtliga parkeringsplatser.

Suppleant Magda Rasmusson (MP) frågade vidare om konkurrensen för byggherrarna i samband med bygget. VD svarade att vi vid tidigare upphandlingar uppnått nödvändig konkurrens.

Ledamot Johanna Sjö (M) frågade när Hjorthagsgaraget står klart att nyttjas. VD svarade att bolaget räknar med att bygget är klart 2022.

Styrelsen beslöt

att styrelsen för sin del, godkänner genomförandebeslutet samt föreslår att koncernstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner genomförandebeslutet med investeringsutgiften ca 680 miljoner kronor och investeringsinkomsten 198 miljoner kronor.

att uppdra och bemyndiga VD teckna erforderliga avtal för genomförandet under förutsättning att beslut fattas om genomförande i koncernstyrelse och kommunfullmäktige.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 12 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

VD föredrog bolagets kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

Styrelsen beslöt

att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering.

13 Övriga anmälningsärenden

VD föredrog bolagets övriga anmälningsärenden sedan föregående sammanträde.

Ledamot Bo Arkelsten (M) frågade om bolagskoncernens revisorer. VD svarade att utsedd revisor är från revisionsbyråen Ernst och Young.

Styrelsen beslöt

D KK

att notera övriga anmälningssärenden.

§ 14 VD-rapporter

VD informerade om prekvalificeringen av bolagets upphandling av övervakning. Förvaltningsrätten har beslutat enligt bolagets linje innebärande att ställda krav ansågs skäligen. Domen har inte överklagats.

VD informerade om att bolaget upphandlat parkeringsautomater. Upphandlingen överprövades, men även här beslutade förvaltningsrätten enligt bolagets linje, vilket innebär att bolaget kan avsluta upphandlingen. De nya automaterna kommer vara biljettlösa och utrustas med solceller.

VD informerade om att ärendet Farsta Strand föreslås att godkännas av styrelsen i höst.

Vice ordförande Karin Ernlund (C) frågade om bolagets begränsningar av nivån på kontrollavgifter för att kunna säkra framkomligheten för räddningstjänsten vid badplatser. VD svarade att trafikkontoret i huvudsak hanterar framkomligheten vid badplatser och att bolagets kontrollavgifter inte kan vara högre än de som antagits av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Suppleant Magda Rasmusson (MP) frågade vid vilka bad bolaget ansvarar för parkeringen. VD svarade att bolaget bedriver parkeringsverksamhet vid Kaananbadet och Hökarängsbadet.

§ 15 Övriga frågor

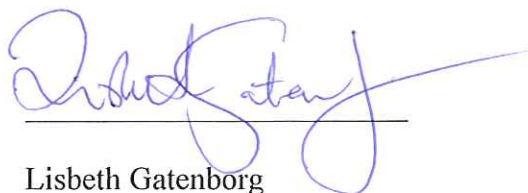
Fackliga företrädaren för Kommunal Göran Stepanovic riktade som jubilar ett stort tack till styrelsen och bolaget för stadens hedersbelöning S:t Erik.

Inga övriga frågor ställdes.

Mötet avslutades

Ordförande Daniel Helldén (MP) tackade alla, önskade en trevlig sommar och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Lisbeth Gatenborg

