

Styrelsemöte Uppsala Parkering AB den 17 oktober 2024

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (ordförande)
Gunnar Hedberg (vice ordförande)
Göran Olsson
Helena Olsson
Ian Engblom Wallberg
Karin Sundequist
Fred Pour Aziz - närvarande §§ 1-11 (del av)

Ersättare:

Axel Schnürer – deltar på distans
Mattias Karlsson
Anna Rosenlund - tjänstgörande i stället för Fred Pour Aziz §§ 11-14
Anton Berg – tjänstgörande i stället för Helena Olsson
Mats Hägglund

Frånvarande:

Helena Olsson
Mats Hägglund

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)
David La (controller)
Kathrin Osborne (projektutvecklare), § 7-11
Åsa Pettersson (mötessekreterare)

Närvarande extern gäst:

Stefan Hanna, ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB, § 1-5
Louise Bill, VD Svepark, § 6

Mötesordning

§1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Karin Sundequist valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Ordförande och mötessekreterare anmälde informationspunkter som tas upp under §12
Övriga frågor.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 6–2024

Protokoll nr 6 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 USAB:s ordförande Stefan Hanna

Stefan Hanna informerade om Uppsala Stadshus AB:s uppdrag och verksamhet framåt.

§6 Sveparks VD Louise Bill

Louise Bill presenterade sig och informerade om Sveparks verksamhet.

§7 VD-rapport

VD redogjorde för likheter och skillnader mellan USA och Sverige rörande betalning av parkering samt om erfarenheter av självkörande förarlösa taxibilar.

VD informerade vidare om den nya personaltidningen ”Hänt på gatan”.

VD informerade slutligen om förändringarna på Österplan och om byte av leverantör för inkassotjänster för kontrollavgifter.

§8 Ekonomirapport

Controller redogjorde för september månads ekonomirapport.

§9 Revisionsrapport

VD redogjorde för revisionsrapport från PwC rörande intern kontroll och förvaltning.

§10 **Brandmästaren**

VD redogjorde för status i byggprojektet Brandmästaren.

Beslutsärenden

§11 **Prissättning Dansmästaren och Brandmästaren (UPAB-2024-00604)**

Kathrin Osborne föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade i ärendet med följande ändringar.

Den fjärde att-satsen om förslag till beslut om höjning av fast laddavgift vilken enbart ska vara tillgänglig för bilpoolsföretag i Dansmästaren och Brandmästare, bordläggs till nästa styrelsemöte i november.

Ian Engblom Wallberg önskade ett tillägg i den femte att-satsen om att återrapportering av gjorda prisjusteringar ska ske till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att besluta om avgiftshöjning i Dansmästaren i enlighet med detta ärende.

att besluta om avgifter i Brandmästaren i enlighet med detta ärende.

att besluta om energibaserad laddtaxa för tillståndspplatser i Dansmästaren och Brandmästaren.

att bordlägga beslut om höjning av fast laddavgift vilken enbart ska vara tillgänglig för bilpoolsföretag i Dansmästaren och Brandmästaren, till nästa styrelsemöte.

att uppdra till VD att prisjustera taxor och avgifter i anläggningarna årligen enligt i detta dokument föreslagen praxis och att gjorda prisjusteringar återrapporteras till styrelsen.

att prisjusteringarna ovan träder i kraft snarast möjligt.

§12 **Övriga frågor**

Mötessekreterare informerade om utbildning i First Agenda. Ett utbildningstillfälle är inplanerat till den 20 november kl 16 i Stadshuset.

Ordförande informerade om att styrelseutvärderingen har skickats ut och att VD har fått sin lönerevision för 2024. Ordförande tog även upp frågan om julbord. VD kom med ett förslag på datum för julbord.

Ordförande tog slutligen upp att introduktionsutbildning behöver anordnas för de nya ledamöterna. VD ska skicka ut förslag på datum.

§13 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 26 november 2024 kl 14:00.

§14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2024-10-22

Justeras av

Paul Eskilsson
Karin Sundequist

Uppsala Parkering AB tillämpar digital signering av styrelseprotokoll.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.