

Styrelsemöte Uppsala Parkering AB den 26 november 2024

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (ordförande)
Gunnar Hedberg (vice ordförande)
Göran Olsson
Helena Olsson
Ian Engblom Wallberg
Karin Sundequist
Fred Pour Aziz

Ersättare:

Axel Schnürer – deltar på distans
Mattias Karlsson
Anna Rosenlund – närvarande §§ 1-11
Anton Berg
Sten Sundeman

Frånvarande:

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)
David La (controller) – närvarande §§ 1–10, 12–17
Gustav Törnquist (bygg-och fastighetschef) - närvarande §§ 1–10, 12–17
Anette Edén (chef för parkeringsövervakningen) - närvarande §§ 1–10, 12–17
Åsa Pettersson (mötessekreterare) - närvarande §§ 1–10, 12–17

Mötesordning

§1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Fred Pour Aziz valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Ordförande anmälde två informationspunkter som avser utbildning av nya ledamöter och kommande julbord. Punkterna tas upp under §12 Övriga frågor.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 7-2024

Protokoll nr 7 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade om pågående rekryteringar bl.a. rekrytering av ny ekonomichef, förändringar kring laddavgifter och arbete med laddplatser samt om e-utbildning Hållbarhetsredovisning i Uppsala stadshuskoncern.

VD informerade vidare om möte med lekmanrevisionen och status kring skolparkeringar.

§6 Ekonomirapport

Controller föredrog ekonomirapport per oktober.

§7 Brandmästaren

Bygg-och fastighetschef redogjorde för status i byggprojektet Brandmästaren.

§8 Vaksala torg och uppdrag 21

Bygg-och fastighetschef redogjorde för Vaksala torg och uppdrag 21.

§9 Innovationsmässan för energiområdet i Barcelona

Bygg-och fastighetschef informerade om innovationsmässan i Barcelona.

§10 Styrelseutvärdering

VD redogjorde för resultatet av årets styrelseutvärdering.

§11 **Pulsmätning och återkoppling handlingsplan**

VD återrapporterade kring genomförda och planerade åtgärder kopplat till tidigare genomförd HR-utredning. Regelbundna pulsmätningar utöver ordinarie medarbetarundersökning kommer bl.a. att genomföras i organisationen.

Övriga tjänstepersoner närvarade ej under denna punkt.

Beslutsärenden

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

Styrelsen beslutade

att frågan om fast laddavgift för bilpooler bordläggs till februarimötet 2025.

§13 **Affärsplan och budget 2025–2027 med internkontrollplan 2025 (UPAB-2024-00651)**

Controller föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att justera texten i affärsplanen dels under *Bolagets roll på marknaden* (s. 16-17), dels under *Träbyggnationer* (s. 22-23, första stycket). Styrelsen beslutade även att ta bort skrivningen om Vaksala torg under *Bolagsstyrelsens grunduppdrag* (s. 39) samt rätta ett felaktigt årtal för planperiod under *Bolagets investeringar*.

Styrelsen beslutade

att fastställa affärsplan och budget för åren 2025–2027 för Uppsala Parkering i enlighet med ärendets **bilaga 1**, efter gjorda ändringar och

att godkänna internkontrollplan för 2025 i enlighet med ärendets **bilaga 2**.

§14 **Styrelsens sammanträdestider för 2025 (UPAB-2024-00650)**

Controller föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på sammanträdestider för 2025 i enlighet med **bilagan**.

§15 **Övriga frågor**

Ordförande tog upp frågan om utbildning för nya ledamöter. VD informerade om att utbildning kan hållas i januari. VD återkommer om datum.

Ordförande påminde om kommande julbord den 5 december kl 18 på Saluhallen.

§16 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls onsdagen den 26 februari 2025 kl 14:00.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2024-11-27

Justeras av

Paul Eskilsson
Fred Pour Aziz

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.