

Styrelsemöte Uppsala Parkering AB den 11 september 2024

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (ordförande)
Gunnar Hedberg (vice ordförande)
Göran Olsson
Helena Olsson – §§ 9-11
Ian Engblom Wallberg
Karin Sundequist – deltar på distans
Fred Pour Aziz

Ersättare:

Axel Schnürer
Mattias Karlsson - §§ 1-4 och §§ 9-11
Mats Hägglund
Anna Rosenlund – tjänstgörande i stället för Fred Pour Aziz
Anton Berg – tjänstgörande i stället för Helena Olsson §§ 1-8 och §§ 12-17

Frånvarande:

Fred Pour Aziz
Axel Schnürer
Mats Hägglund

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD) – närvarande §§ 1–8, §§ 12–17
Gustav Törnquist (bygg-och fastighetschef) – närvarande §§ 1–8, §§ 12–17
David La (controller) – närvarande §§ 5-8, §§ 12–17
Åsa Pettersson (mötessekreterare) – närvarande §§ 1–8, §§ 12–17

Närvarande extern gäst:

Anna Bittner, HR Direktör, Uppsala kommun, §§ 9-11

Mötesordning

§1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Ian Engblom Wallberg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade om ändringar i dagordningen. Informationsärende §5 Utredning HR flyttar till §9 under beslutsärenden. Beslutsärendena §§ 9-11 kommer behandlas direkt efter §4 och därefter behandlas övriga informations- och beslutsärenden i enlighet med dagordning.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 4–2024 och 5–2024

Protokoll nr 4 och 5 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade om pågående rekryteringar och om status kring bolagets tidigare laddoperatör.

VD informerade vidare om Norra hovstallängen och om UPAB i media.

VD informerade slutligen om bolagets fortsatta arbete med utveckling av kundtjänst och bolagets arbetsmiljöarbete samt gjorde en kort sammanfattning av sommaren som gått.

§6 Brandmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade om status i byggprojektet Brandmästaren.

§7 Information CO2 arbetet med Brandmästaren och LCC-analys

Bygg- och fastighetschefen informerade om CO2-arbetet med Brandmästaren och Klimatprotokollet miljöutmaningar period VI.

§8 Information om avgifter i Brandmästaren och Dansmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade kring prismodell för parkeringsanläggningarna Brandmästaren och Dansmästaren.

Beslutsärenden

§9 **Utredning HR**

HR Direktör Anna Bittner föredrog ärendet avseende genomförd utredning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ledningsfunktionen.

Tjänstepersonerna deltog ej under denna punkt.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att återkomma med en handlingsplan med aktiva åtgärder för hur de frågor som adresserats av kartläggningen bör åtgärdas,

att uppdra till VD att låta genomföra fördjupade undersökningar kring organisationens mående och kultur,

att uppdra till VD att med hjälp av en utvecklingsplan få stöd i att tydliggöra och utveckla sitt eget ledarskap,

att ge VD i uppdrag att, i samråd med Uppsala kommuns HR-avdelning, se över ledningsgruppens sammansättning samt vidta lämpliga åtgärder, och

att uppdra till styrelsens presidium att löpande följa upp VDs framdrift samt återrapportera detta i lämplig frekvens till styrelsen.

§10 **Lönerevision för VD 2023 (UPAB-2024-00544)**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Tjänstepersonerna deltog ej under denna punkt.

Styrelsen beslutade

att godkänna gjord revision av VD:s lön från den 1 april 2023.

§11 **Revidering av styrelsens arbetsordning (UPAB-2024-00543)**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Tjänstepersonerna deltog ej under denna punkt.

Styrelsen beslutade

att styrelsens arbetsordning under rubriken "Styrelsens ordförande" kompletteras med följande delegationspunkt.

- Hålla medarbetar- och lönesamtal med VD samt besluta om årlig lönerevision av VD:s lön. Styrelsen ska informeras när lönerevision genomförs.

§12 Delårsbokslut per augusti och prognos 2 2024 (UPAB-2023-00467)

Controller föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslut per augusti och prognos för 2024 i enlighet med föredragning.

§13 Uppföljning av internkontrollplan 2024 (UPAB-2023-00468)

Controller föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2024 i enlighet med föredragning.

§14 Uppföljning av fokusmål och uppdrag 2024 (UPAB-2023-00469)

Controller föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av fokusmål och uppdrag per augusti 2024 i enlighet med föredragningen.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§16 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 17 oktober 2024 kl 14:00.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2024-09-12

Justeras av

Paul Eskilsson
Ian Engblom Wallberg

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.