

Uppsala Parkering AB
Protokoll

Datum:
2025-02-26

Uppsala Parkering AB:s styrelseprotokoll nr 1, onsdagen den 26 februari 2025

Plats och tid

Stora konferensrummet, S:t Olofsgatan 33 B, kl. 14.00-16.00

Paragrafer

§§ 1-12

Justerare

Paul Eskilsson, ordförande
Helena Olsson

Protokollförare

Åsa Pettersson, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



Uppsala Parkering AB
Protokoll

Datum:
2025-02-26

Närvarande

Beslutande

Paul Eskilsson, ordförande
Gunnar Hedberg, vice ordförande – deltar på distans
Göran Olsson, ledamot
Helena Olsson, ledamot
Ian Engblom Wallberg, ledamot
Karin Sundequist, ledamot
Fred Pour Aziz, ledamot

Ej tjänstgörande

Mattias Karlsson, suppleant
Anton Berg, suppleant
Sten Sundeman, suppleant

Övriga närvarande

Lennart Johansson, VD
David La, ekonomichef
Gustav Törnquist, bygg-och fastighetschef
Åsa Pettersson, mötessekreterare
Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor PwC - § 5
Jesper Karevaara, revisor PwC - § 5



§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** uppdra till Helena Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** fastställa den nya utsända dagordningen med nytillkommet beslutsärende med följande tillägg
 - Ian Engblom Wallberg anmäler en övrig fråga som tas upp under §11 Övriga frågor.

§ 3

Anmälan av protokoll nr 8/2024

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** godkänna protokoll nr 8/2025 och lägga protokollet till handlingarna.



§ 4

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Parkering AB informeras om följande ärenden:

a) VD-rapport

VD informerade om för bolaget aktuella frågor, såsom Uppsala kommuns och tillika bolagets värdegrund, bolagets möjligheter med AI, rekrytering av ny ekonomichef och besök av Uppsala kommuns nya Stadsdirektör och Sveparks besök i Brandmästaren.

b) Brandmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade om status i byggprojektet Brandmästaren.

Studiebesök för styrelsen är planerad till den 6 mars och invigning av anläggningen den 10 maj 2025.

c) Bolagets ekonomi och finansiella ställning

Ledamöterna tog fram förslag på frågor de vill att styrelsen ska arbeta med under året, med anledning av resultatet från styrelseutvärderingen 2024.

d) Strategiska frågor i bolaget

Ledamöterna tog fram förslag på frågor de vill att styrelsen ska arbeta med under året, med anledning av resultatet från styrelseutvärderingen 2024.



§ 5

Årsbokslut och årsredovisning för 2024

UPAB-2025-00001

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

2. **att** godkänna årsbokslut för verksamhetsåret 2024 i enlighet med föredragningen,
3. **att** godkänna den framlagda årsredovisningen för verksamhetsåret 2024, **bilaga 1** och
4. **att** föreslå bolagsstämman att disponera vinsten enligt följande.

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel

balanserad vinst	31 355 958
årets vinst	<u>-1 510 385</u>
	29 845 573

disponeras så att i nu räkning överföres 29 845 573 kronor.

Sammanfattning

Bolaget har upprättat årsbokslut och årsredovisning för verksamhetsåret. Både bokslutet och årsredovisningen för verksamhetsåret 2024 har granskats av de valda auktoriserade revisorerna. Bokslutet har rapporterats till moderbolaget Uppsala Stadshus AB som konsoliderar alla dotterbolag i en koncernredovisning. Moderbolaget har att, i enlighet med sitt ägardirektiv, samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämnning inom Stadhuskoncernen bland annat genom koncernbidragsmöjligheter. De auktoriserade revisorernas granskningsrapport kommer att lämnas efter att styrelsen undertecknat årsredovisningen.



Uppsala Parkering AB
Protokoll

Datum:
2025-02-26

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsbokslut för verksamhetsåret 2024 och årsredovisning för 2024, 2025-02-25
- Bilaga 1, Slutlig årsredovisning 2024

§ 6

Arbetsordning för styrelsen, VD- och rapportinstruktion och attest- och delegationsordning för 2025

UPAB-2025-00002

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2025 i enlighet med **bilaga 1**,
2. **att** styrelsens presidium får i uppdrag att föreslå ändringar av styrelsens arbetsordning,
3. **att** fastställa VD-instruktion för verksamhetsåret 2025 i enlighet med **bilaga 2**,
4. att fastställa rapportinstruktion för verksamhetsåret 2025 i enlighet med **bilaga 3** och
5. **att** fastställa attest-och delegationsordning i enlighet med **bilaga 4**.

Sammanfattning

Grunden för bolagsstyrning är de aktiebolagsrättsliga bolagsorganen och deras funktion i bolaget. Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget finns tre beslutsorgan: bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. För att dessa bolagsorgan ska kunna arbeta effektivt ur ett bolagsstyrningsperspektiv fastställs årligen ett antal styrdokument som bland annat tydliggör ansvarsfördelning inom och mellan olika bolagsorgan och som beskriver hur rapportering och uppföljning ska ske under verksamhetsåret.

Beslutsgång

Vice ordförande önskade justeringar i styrelsens arbetsordning och föreslog att styrelsens presidium får i uppdrag att ta fram ett förslag på ändringar inför nästa uppdatering av arbetsordningen.



Uppsala Parkering AB
Protokoll

Datum:
2025-02-26

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Styrelsens arbetsordning, VD- och rapportinstruktion samt attest- och delegationsordning 2025, 2025-02-25
- Bilaga 1, Styrelsens arbetsordning 2025
- Bilaga 2, VD-instruktion 2025
- Bilaga 3, Rapportinstruktion 2025
- Bilaga 4, Attest- och delegationsordning 2025



§ 7

Uppföljning av internkontrollplan per december 2024

UPAB-2024-000468

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

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

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala Parkering AB har fastställt internkontrollplan för verksamhetsåret 2024. Uppföljning av internkontrollplan görs tre gånger om året, per april, per augusti och i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan för 2024, 2025-02-14
- Bilaga 1, Uppföljning av internkontrollplan per december 2024



§ 8

Uppföljning av fokusmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2024

UPAB-2023-00469

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** godkänna uppföljning av fokusmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2024 i enlighet med föredragningen.

Sammanfattning

Uppsala kommuns fullmäktige fastställer årligen Mål och budget för en treårsperiod. Inom ramen för detta styrdokument fastställs den politiska inriktningsviljan som kommer till uttryck i form av fokusmål och uppdrag samt, för kommunala bolag, även uttryckt i bolagsgemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv. Tre gånger om året följer samtliga kommunala verksamheter upp hur arbetet med fokusmål och uppdrag fortlöper. Uppföljning av ägardirektiv sker endast en gång per år i samband med årsbokslutet, per december varje år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av fokusmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2024, 2025-02-15
- Bilaga 1, Uppföljning av fokusmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2024



§ 9

Bolagsstyrningsrapport för 2024

UPAB-2025-00003

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** fastställa bolagsstyrningsrapporten för 2024 i enlighet med **bilagan** och därefter anmäla den till Uppsala stadshus AB.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har under våren 2019 reviderat kommunens ägarpolicy. I samband med detta har fullmäktige fastställt *Riktlinje för bolagsstyrning inom Stadshuskoncernen* och *Rutin för bolagsstyrning i Uppsala kommun*. Av dessa styrdokument framgår bland annat att bolagets styrelse ska upprätta bolagsstyrningsrapport för varje verksamhetsår.

I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande direktören och revisorer har fungerat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för 2024, 2025-01-22
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport för 2024



§ 10

Fast laddavgift för bilpoolsföretag

UPAB-2024-00604

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** flytta beslut i frågan till senare styrelsemöte under 2025

Sammanfattning

I ett tidigare beslut till styrelsen den 17 oktober 2024 fanns en att-sats om att skjuta upp beslut om nytt pris för laddavgift till styrelsemöte 8 i november 2024. Beslutet sköts på nytt upp till styrelsemöte den 26 februari 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Fast laddavgift bilpoolsföretag, 2025-02-25



§ 11

Övriga frågor

Ian Engblom Wallberg hade en fråga kring marknadsmässig prissättning av parkering med anledning av Region Uppsala och Akademiska sjukhusets prissättning kontra bolagets.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 27 mars 2025 kl 14:00.

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.