

Styrelsemöte Uppsala Parkering AB den 14 maj 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
Mattias Karlsson
Mats Hägglund – deltar på distans
Anna Rosenlund
Anton Berg

Frånvarande:

Anton Berg

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)
Bisera Jusufbasic (ekonomichef)
Gustav Törnquist (bygg-och fastighetschef)
Åsa Pettersson (mötessekreterare)

Mötesordning

§1

Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av protokolljusterare

Anna Rosenlund valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

En fråga avseende Sveparks konferens anmäldes och tas upp under Övriga frågor.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 3-2024

Protokoll nr 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade om planerade förändringar på Österplan.

VD informerade vidare om jobbfestivalen Drömarbetsstaden, Parksters nya tjänst Expressparkering och den nya betaltjänsten för kontrollavgifter.

VD informerade slutligen om förda diskussioner med fastighetsägaren för Grimhild och arbetet med laddinfrastruktur samt genomförd bolagsstämma och ägardialog.

§6 Brandmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade om status i byggprojektet Brandmästaren.

§7 Insidan ersätts med First Agenda

Ekonomichefen informerade om att Insidan kommer att avvecklas och styrelsehandlingar i stället kommer att publiceras via First Agenda.

Beslutsärenden

§8 Delårsbokslut per april och prognos 1 2024 (UPAB-2023-00467)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

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

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

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Ett fel noterades under punkt 1.5 *Mobilitetshus i exploateringsområden* som kommer att åtgärdas.

Styrelsen beslutade

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

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

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen önskade att återrapportering av Uppdrag 32 kompletterades med att bolaget är en del av kommunens allmänna trygghetsskapande arbete genom parkeringsvaktens närvaro på stadens gator.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av fokusmål och uppdrag per april 2024 i enlighet med föredragningen efter gjorda komplettering.

§11 Övriga frågor

Ekonomichefen informerade om de praktiska detaljerna kring Sveparks konferens kommande vecka.

§12 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 13 juni 2024 kl 14:00.

§13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Åsa Pettersson

Uppsala 2024-06-13

2024-07-03

Justeras av



Paul Eskilsson

Uppsala 2024-06-13

2024-07-03



Anna Rosenlund

Uppsala 2024-06-13