

Styrelseprotokoll 5 -2021 PDF (3 sidor, bifogade nedan)

[Ladda ner](#) 6552E0971C1D5DCEAA3D60DBD788105AD144497B342224338A715098C3D12FD4

Deltagare

UPPSALA PARKERINGS AB Sverige

Signerat med E-signering

Bisera Jusufbasic
bisera.jusufbasic@uppsalaparkering.se

2021-09-17 13:18:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

PETER NORDGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PETER NORDGREN

Peter Nordgren
info@peternordgren.se

2021-09-29 07:59:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

FREDRIK BJÖRKMAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK BJÖRKMAN

Fredrik Björkman
fredrik.bjorkman@pol.uppsala.se

2021-09-21 13:56:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Styrelsemöte 16 september 2021

Ordinarie:	Peter Nordgren, ordförande (L) Gunnar Hedberg, vice ordförande (M) Göran Olsson (S) Helena Olsson (S) Ian Engblom Wallberg (KD) Linnea Hylén (C) Magnus Malmström (V)
Ersättare:	Aza Salih (S) Ted Berglund (MP) Aynur Beydogan (V) Johan Engblom (KD) Fredrik Björkman (M)
Frånvarande:	Aza Salih (S) Aynur Beydogan (V) Ted Berglund (MP) Linnea Hylén (C) Magnus Malmström (V) Johan Engblom (KD)
Närvarande tjänstepersoner:	Lennart Johansson, verkställande direktör Bisera Jusufbasic, ekonomichef Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef

Samtliga handlingar har lagts på Insidan under fliken Min styrelse.

§1 **Mötet öppnades**

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte.

§2 Val av protokolljusterare

Fredrik Björkman valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Styrelseersättare Johan Englund har anmält frånvaro inför dagens styrelsemöte men har anmält två frågor kopplade till ärende som finns på dagordningen. Frågorna tas upp och besvaras under punkt §9 respektive punkt §10.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll 4 -2021

Protokoll nummer 4 anmäls och läggs till handlingarna.

§5 VD-rapport (se presentation för styrelsemöte på Insidan)

Vd informerade om att 1-kr taxan i city har avvecklats per 31/8, om förhandlingar med Brf Fröjgärdet, avveckling av betalautomater, beslut om inhibition avseende parkeringsreglering i Sala Backe, kommunens beslut om laddtaxa samt övervakning under sommaren.

§6 Information om Dansmästaren (se presentation för styrelsemöte på Insidan)

Bygg och fastighetschef föredrog information om Dansmästaren.

§7 Information om Brandmästaren (se presentation för styrelsemöte på Insidan)

Bygg och fastighetschef föredrog information om projektet Brandmästaren.

§8 Information inför hyreskontrakt Norra Hovstallängen (se presentation för styrelsemöte på Insidan)

Vd informerade om förslag på hyreskontrakt avseende Norra Hovstallängen.

Beslutsärenden

§9 Delårsbokslut per augusti (T2) och prognos 2 (UPAB-2021-00210)

Ekonomichef föredrog delårsbokslut och prognos 2. Anmälda frågan från Johan Engblom avseende delårsbokslutet och prognos har tagits upp och besvarats. Frågan avser vilka resultatförstärkande åtgärder har vidtagits då bolaget indikerat att ägarens resultatkrav för 2021 inte kommer att uppnås.

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslut per augusti och prognos 2 för 2021 i enlighet med föredragning

§10 Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag per augusti (UPAB-2021-00222)

Ekonomichef föredrog ärendet. Anmälda frågan från Johan Engblom avseende hur bedömningen av inriktningsmålen sker har tagits upp och besvarats.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av inriktningsmål och uppdrag per augusti 2021 i enlighet med föredragningen.

§11 Uppföljning av internkontrollplan per augusti. (UPAB-2021-00221)

Ekonomichef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontroll per augusti 2021 i enlighet med föredragningen.

§12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Nästa sammanträde torsdagen den 21 oktober 2021, kl 16:00.

Protokollet undertecknas digitalt

Vid protokollet

Bisera Jusufbasic

Uppsala 2021-09-16

Justeras av

Peter Nordgren

Uppsala 2021-sept

Fredrik Björkman

Uppsala 2021-sept