

Styrelsesammanträde 19 maj 2015

Närvarande

Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande
Håkan Pettersson
Mark Schneider
Raymond Hammarberg

Ersättare: Ingrid Nordlander
Louise Landerholm Bill
Joakim Strignert

Övriga: Tom Karlsson, vd
Kurt Auoja
Christian Odehag

- §14 **Val av protokolljusterare**
Raymond Hammarberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- §15 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 3/2015 anmäldes och lades till handlingarna.
- §16 **VD-rapport**
Tom Karlsson redogjorde kort innehållet i VD-rapporten 2015-05-07.
- §17 **Beläggningsstudier**
Kurt Auoja visade resultatet av utförda beläggningsstudier i parkeringsgarage och på viss gatumarksparkering. Studien visar att beläggningsgraden i garagen ökar.
- §18 **PWC-rapporten**
Tom Karlsson redogjorde för rapporten som också skickas ut till ledamöterna.
- §19 **Relevanta styrdokument för Uppsala parkering AB**
Vi följer de policyer och riktlinjer som anges i styrdokumentet. Synpunkten att konkreta exempel på åtgärder kunde anges i dokumentet framhölls i mötet.
- §20 **Uppföljning av Internkontrollplanen**
Styrelsen godkänner internkontrollplanen.

§21 Avstämmning och prognos

Christian Odehag redovisade kostnads- och resultatrapport för hela bolaget samt på enhetsnivå (Centralgaraget). Ledamöter i styrelsen ger eloge till det nya upplägget. Styrelsen godkänner Prognos 1 2015.

§22 Studieresa

Den gemensamma studieresan till Stockholm Parkering AB den 2 juni 2015 påmindes om tidig start med abonnerad buss.

Beslutades att ersättning till ledamöter skall utgå vid deltagande i utbildning om korruption och mutor som hålls av kommunen under ledning av PWC den 3 och 4 juni 2015.

Vid protokollet



Kurt Auoja

Justeras

Uppsala 2015-



Jonas Andersson

Uppsala 2015-



Raymond Hammarberg