

Styrelsesammanträde 14 mars 2019

Närvarande: Ordinarie: Peter Nordgren, ordförande
Gunnar Hedberg, vice ordförande
Linnea Hylén
Göran Olsson
Helena Olsson

Ersättare: Ted Berglund
Ian Engblom Wallberg
Hannes Beckman
Aynur Beydogan

Tjänstemän: Lennart Johansson
Gustav Törnquist
David La

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

§1 Mötet öppnades

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte.

§2 Val av protokolljusterare

Göran Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes ~~med tillägg av två extra punkter under övriga frågor.~~

§4 Anmälan av protokoll

Föregående protokoll nr 1/2019 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

Rapporten föredrogs och behandlade först bolagets nyrekryteringar, därefter föredrogs vad som kommer att diskuteras på ägardialogen samt en redogörelse för läget i kamerabilprojektet. Rapporten lades därefter till handlingarna.

- §6 Ekonomirapport**
David La föredrog ekonomirapporten och visade att året inletts med något högre intäkter och lite bättre resultat än budgeterat. Ekonomirapporten godkändes och lades till handlingarna.
- §7 Information byggtrepprenad Dansmästaren**
En lägesrapport som visade att projektet följer både budget och tidplan föredrogs av Gustav Törnquist och lades sedan till handlingarna.
- §8 Information reinvesteringsentreprenad Centralgaraget**
En lägesrapport som visade att projektet följer både budget och tidplan föredrogs av Gustav Törnquist och lades sedan till handlingarna.
- §9 Information Hovstallängen**
Ett beslutsunderlag kommer att tas fram för att styrelsen under våren skall kunna ta ställning till om bolaget skall gå vidare med projektet. Gustav Törnquist redogjorde för nuläget och ärendet lades sedan till handlingarna.
- §10 Information Cykelparkeringshuset**
Det har framställts önskemål om att Uppsala Parkerings AB på något sätt skall ansvara för cykelparkedringshuset. Det finns idag många olösta frågor som att anläggningen ligger på allmän platsmark och hur anläggningen skall finansieras. Bolaget kommer att ta upp frågan på ägardialogen.
- §11 Kvarnengaraget**
En avtalsdiskussion kommer att föras med Stadsrum Fastigheter om framtida driften av anläggningen. Styrelsen fick en lägesrapport som sedan lades till handlingarna.

Beslutsärenden

- §12 Årsbokslut**
Revisorerna Lars Wallen och Niclas Bergenmo från PWC föredrog revisionsrapporten av årsbokslutet.
Sammanfattningsvis ansåg revisorerna att det är bra ordning på bolaget.
- Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning och årsbokslut för 2018.

N Go

§13 **Övriga frågor**

§14 **Nästa sammanträde**
Nästa möte torsdag 11 april kl.15:30

§15 **Avslutning**
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Lennart Johansson

Uppsala 2019 -



Peter Nordgren

Justeras

Uppsala 2019 - 03-26



Göran Olsson