

# KS 31 5 MARS 2014



Uppsala Parkerings AB  
Styrelseprotokoll nr 116 2014-02-04

§§ 1-9

**Styrelsesammanträde den 4 februari 2014 kl. 18:00-19:00**

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

*Närvarande:*

Ordinarie: Catharina Molin, Vice ordförande  
Håkan Pettersson

Ersättare:

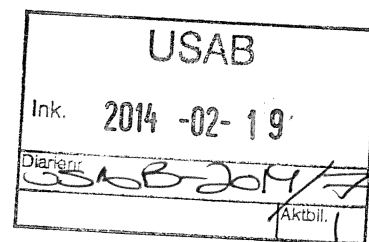
Leif Valdén (Tjg.)  
Sanna Sundvall (Tjg.)  
Roni Doumit (Tjg.)

*Frånvarande:*

Ulf Åström, Ordförande  
Kristofer Nilsson  
Johanna Norberg  
Leif Wernberg  
Alexander Ahlstedt

Övriga:

Ove Jansson, vd  
Claes Enskär, v. vd.



## Formalia

### § 1

Vice ordförande Catharina Molin öppnande mötet och hälsade välkommen.

### § 2

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Håkan Pettersson.

### § 3

Förslaget till dagordning godkändes.

## Anmälningar och Rapporter

### § 4

Föregående protokoll nr 115 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

VD-Rapport

Bolagets framtida roll/Ägardialog

Kommunfullmäktige beslutade 27/1 2014 att bolaget ska få ansvaret för all kommunal parkering i kommunen. Hur genomförandet i praktiken ska ske är dock inte fastslaget än. Vd och presidiet var på ägardialog den 3/2 och då lämnades beskedet att KS återkommer i ärendet inom kort.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 6

Bokslutsrapport 2013

Förslag till bokslutsrapport till Uppsala Stadshus AB presenterades. Resultat före skatt är -0,5Mkr vilket är något sämre än budget men lite bättre än augustiprognosen. Avvikelsen mot budget består i mindre intäkter än budgeterat (-0,1 Mkr).

Balansomslutningen blev 141,7 Mkr och eget kapital 131231 uppgår till 10 Mkr.

Mindre förändringar kan komma att ske då avsättning för uppskjuten skatteskuld är slutligt beslutad på Koncernnivå ännu.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Intern kontroll

Förslag till rapport över den Interna kontrollen 2013 presenterades.

Förslag till Intern kontroll plan för 2014 presenterades.

Styrelsen beslutade att godkänna bägge förslagen.

§ 7

Sammanträdestider

Styrelsen beslutade om att nästa möte ska hållas den 12 mars kl. 18:00.

§ 8

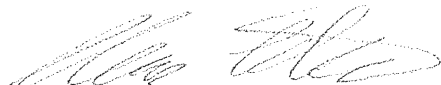
Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 9

Vice ordföranden avslutade mötet.

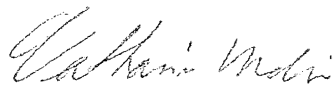
*Vid protokollet*



Claes Enskär

*Justeras*

Uppsala 2014- 02 -10



Catharina Molin

Uppsala 2014- 02 - 13



Håkan Pettersson