

Styrelsesammanträde 31 januari 2019

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

Ersättare: Ted Berglund
Ian Engblom Wallberg

Tjänstemän: Lennart Johansson
Gustav Törnquist
Annika Månsson

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

§1 Mötet öppnades

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte.

§2 Val av protokolljusterare

Gunnar Hedberg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av en extra punkt under övriga frågor.

§4 Anmälan av protokoll

Föregående protokoll nr 7/2018 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

Rapporten föredrogs och behandlade först gatemarks och fordonsflyttsavtalen, därefter föredrogs frågan om laddinfrautbyggnaden, digitaliseringen av betalautomaterna, nytt system för digitala tillstånd samt en redogörelse för kamerabilsprojektet. Rapporten lades därefter till handlingarna.





- §6 **Information byggentreprenad Dansmästaren**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnquist som sedan lades till handlingarna.
- §7 **Information reinvesteringsentreprenad Centralgaraget**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnquist som sedan lades till handlingarna.
- §8 **Information Hovstallängen**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnquist som sedan lades till handlingarna.
- §9 **Projektdiskussion – Uppsala 2019 till 2050, vad innebär det för bolaget och vilken väg skall vi ta?**
Utifrån framtagna prognoser för Uppsalas tillväxt och nytecknat fyrspårsavtal blir en diskussion om bolagets roll i stadens utveckling viktig. Den roll som beslutas att bolaget skall ha kommer att ha stark påverkan på investeringarnas storlek och på hur verksamheten skall bemannas för att möta kommande utmaningar. Diskussion kommer att föras på kommande styrelseutbildning.

Beslutsärenden

- §10 **Styrelsens arbetsordning**
Styrelsen beslutade fastställa arbetsordningen för 2019
- §11 **VD-instruktion**
Styrelsen beslutade fastställa VD-instruktionen för 2019
- §12 **Rapportinstruktion**
Styrelsen beslutade fastställa rapportinstruktionen för 2019
- §13 **Ersättning enligt regler för 2019**
Styrelsen beslutar att de så kallade ERS -reglerna skall tillämpas vid de konferenser som styrelsen deltar i t.ex. styrelseutbildningen 28/2 -1/3 2019, studiebesök, presidiummöten m.m.
- §14 **Affärsplan och budget 2019 - 2021**
Genomgång av affärsplanen gjordes med möjlighet till frågor, synpunkter och förändringar.
Styrelsen beslutade anta föreslagen affärsplan och budget för 2019 - 2021



Övriga frågor

- §15 Styrelseutbildning**
Styrelsen beslutade om utbildning i verksamhetens frågor den 28 februari till 1 mars 2019.
- §16 Nästa sammanträde**
Nästa möte torsdag 14 mars kl.15:30
Styrelsen beslutade fastställa sammanträdesplanen för 2019.
- §17 Avslutning**
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


Lennart Johansson

Uppsala 2019 - 02-28



Peter Nordgren

Justeras
Uppsala 2019 - 02-28



Gunnar Hedberg



Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Parkerings AB

§ 1. Val av ordförande på stämman

Erik Pelling väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Uppsala Stadshus AB genom Erik Pelling	50	50

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman

Bisera Jusufbasic väljs att justera protokollet.

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Bisera Jusufbasic.

§ 5. Val av styrelse

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter fr.o.m. 1 januari 2019.

Erik Pelling yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges val.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut anmäla nedanstående val av styrelse från och med den 1 januari 2019:

Ledamöter:

Peter Nordgren (ordförande)
Gunnar Hedberg (viceordförande)
Linnea Hylén
Helena Olsson
Göran Olsson
Harald Klomp
Magnus Malmström

Suppleanter:

Ted Berglund
Aza Salih
Hannes Beckman
Ian Engblom Wallberg
Aynur Beydogan

§ 6. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Ägarombudet yrkar att de ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Uppsala kommun den 11 december för Uppsala Parkerings AB antas. De beslutade ägardirektiven är följande.

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal styrdokument. Dessa omfattar och ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag.

Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv (se kapitel Mål och uppdrag för nämnder och

styrelser). Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen.

Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom att använda gröna obligationer där så är tillämpligt.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,
5. bildande/avveckling av bolag,
6. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
7. köp eller försäljning av fast egendom,
8. månadsrapportering samt
9. årsbokslut och delårsbokslut.

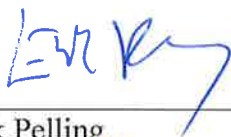
Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.


Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Parkerings AB Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

- Uppsala Parkering AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering.
- Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås.
- Bolaget ska arbeta för en ökad digitalisering av verksamheten, exempelvis digitala parkeringslednings- och betalsystem.
- Bolaget ska verka för ett mobilitetsperspektiv på resande genom att tillhandahålla parkering för bil- och cykelpool.
- Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, senast 2021 skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.
- Bolaget ska, vid uppförande av anläggning, eftersträva att parkeringsanläggningar kan kombineras med kommersiella-/verksamhetslokaler och/eller bostäder genom lämplig fastighetsbildning.
- Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra marknadsincitament i syfte att hålla hög beläggningsgrad i garagen.
- Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer i kommunen arbeta för utökade möjligheter för laddning av elbilar.


 Erik Pelling
 Ordförande 11/1 2019


 Bjsera Jusufbasic
 Protokolljusterare 11/1 2019