

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarie nr	USAB 2013/7
	Aktbill

KS 38

6 mars 2013

Uppsala Parkerings AB
Styrelseprotokoll nr 109 2012-02-07

§§ 01-09

Styrelsesammanträde den 7 februari 2012 kl. 19:00-19:45

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Ulf Åström, Ordförande
Catharina Molin, Vice ordförande
Kristofer Nilsson
Johanna Norberg
Håkan Pettersson

Ersättare:

Jessica Nettelblad
Sanna Sundvall

Förhinder:

Karin Juhlin
Leif Valdén

Frånvarande:

Roni Doumit

Övriga:

Ove Jansson, vd,
Claes Enskär, v. vd.
Ann Edlund, Miljö & Kvalitetsansvarig

Formalia

§ 1

Ordförande Ulf Åström öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Kristofer Nilsson.

§ 3

Förslaget till dagordning godkändes med en övrig fråga:

- Tider för årets sammanträden.



Anmälningar och Rapporter

§ 4

Föregående protokoll nr 108 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

VD-Rapport

Centralgaraget

- Den 26-28 januari hölls en deltävling i Rally-SM i Uppsala. Bolaget deltog genom att upplåta nedre plan som depå natten mellan fredag och lördag.
- Hotell Park Inn vill hyra 20 platser fr.o.m. att hotellet öppnar i vår.
- Intäktsutvecklingen 2011 presenterades. Under perioden oktober-december sjönk tillväxten något jämfört med vad som prognostiserats tidigare under året. Detta beror troligen på en kombination av den milda vintern och de byggnadsarbeten som pågått runt garagets entréer. Tillväxtnivån följde dock budget så för närvarande bedömer inte bolagsledningen att det behövs några särskilda insatser.

Kvarnengaraget

- I likhet med Centralgaraget har även Kvarnengaraget svårt att nå upp till intäktsprognosen för året. Troligen påverkar den milda vintern även här.

Uppsala Entré

- Uppsala Kommuns Fastighets AB förhandlar fortfarande med Skanska om ett förvärv av butiksplan och garageplan i Skanskas projekt Uppsala Entré. Inriktningen är att om affären blir av kommer UPAB att förhyra hela garageplanet. Vd återkommer när förhandlingarna resulterat i ett mer konkret beslutsunderlag.

Uppsalahem

- Bolaget har kontaktats av Uppsalahem som vill föra förutsättningslösa diskussioner om ett samarbete kring Uppsalahems boendeparkering. Vd återkommer när diskussionerna börjat ta form för eventuella beslut.

Beslutsärenden

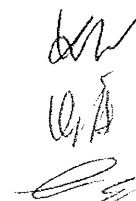
§ 6

Uppföljning intern kontroll 2011 och Plan för intern kontroll 2012

Utfallet av den interna kontrollen 2011 gick igenom och förslag till uppföljningsrapport för 2011 till Uppsala Stadshus AB presenterades.

Förslag till plan för intern kontroll 2012 presenterades.

Styrelsen godkände uppföljningsrapporten för 2011 och antog planen för 2012.



§ 7

Bokslut 2011

Bokslut för 2011 presenterades. Resultatet efter finansiella poster blev en förlust med 3.032 Tkr. Bolaget omsatte 8,5 Mkr och balansomslutningen uppgick till 146.573 Tkr. Styrelsen godkände rapporten och uppdrog åt Vd att skicka in den till Uppsala Stadshus AB.

§ 8

Arbetsordning för styrelse, Vd-instruktion och Rapportinstruktion

Redogjordes för förslag till Arbetsordning för styrelsen, Vd-instruktion och rapportinstruktion för 2012. (Förslagen är oförändrade från de som gällt 2011)
Styrelsen beslutade att anta förslagen.

Övriga Frågor

Årets sammanträden

Styrelsen beslutade om följande tider för årets sammanträden:
Ons 28/3, tors 24/5, tis 18/9, tis 23/10 och tis 5/2 2013.
Samtliga möten startar 19:00.

§ 9

Ordföranden avslutade mötet.


Vid protokollet



Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2012-03-11



Ulf Åström

Uppsala 2012-



Kristofer Nilsson



Uppsala Parkerings AB
Styrelseprotokoll nr 110 2012-03-28

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarienc	USAB-2013/7
Aktid.	§§ 10-16

Styrelsesammanträde den 28 mars 2012 kl. 19:00-19:45

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Catharina Molin, Vice ordförande
Kristofer Nilsson
Håkan Pettersson

Ersättare:

Sanna Sundvall (Tjg)
Karin Juhlin (Tjg)

Förhinder:

Ulf Åström, Ordförande
Leif Valdén
Johanna Norberg

Frånvarande:

Jessica Nettelblad
Roni Doumit

Övriga:

Ove Jansson, vd,
Claes Enskär, v. vd.

Formalia

§ 10

Vice ordförande Catharina Molin öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 11

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Håkan Pettersson.

§ 12

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och Rapporter

§ 13

Föregående protokoll nr 109 godkändes och lades till handlingarna.

§ 14

VD-RapportCentralgaraget

- Intäktsutveckling t.o.m. 12-03-25 presenterades. Beläggningen har minskat jämfört med 2011 men taxjusteringen har gjort att intäkterna ligger i nivå med föregående år. Då budgeten bygger på en ökning med nästan 30% är detta oroväckande. Den uteblivna tillväxten beror troligen på en kombination av den milda vintern och de byggnadsarbeten som pågått runt garagets entréer. Bolagsledningen följer utvecklingen noga och återkommer om den bedömer att det behövs några särskilda insatser.

Kvarnengaraget

- I likhet med Centralgaraget har även Kvarnengaraget tappat beläggning. Samma resonemang som kring Centralgaraget gäller även här.

Uppsala Entré

- Inget nytt att rapportera. Förhandlingar med Skanska om pågår fortfarande.

Beslutsärenden

§ 15

Årsredovisning 2011

Förslag till Förvaltningsberättelse med tillhörande Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödes-analys och Tilläggsupplysningar för 2011 presenterades. Inga förändringar har skett sedan rapportpaketet presenterades på februarisammanträdet.

En skriftlig redogörelse om revisionen (översänd av Oskar Wall från Ernst & Young AB som inte kunde närvara på sammanträdet) förevisades. Inga synpunkter/noteringar har framkommit och samarbetet har fungerat bra.

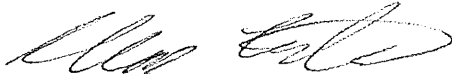
Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor, samt att kalla till årsstämma den 3 april och förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.

Vidare beslutade styrelsen att samt föreslå årsstämman att av balanserade vinstmedel utdelas 6.381.484 kr till Uppsala Stadshus AB och att resterande 13.270.786 kr balanseras i ny räkning.

§ 16

Ordföranden avslutade mötet.

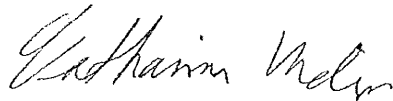
Vid protokollet



Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2012-04-24



Catharina Molin

Uppsala 2012-05-07



Håkan Pettersson



Uppsala Parkerings AB
Styrelseprotokoll nr 111 2012-09-19

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarium	<i>[Handwritten signature]</i>
Aktbilagor	§§ 17-25

Styrelsesammanträde den 19 september 2012 kl. 19:00-20:10

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Ulf Åström, Ordförande
Catharina Molin, Vice ordförande
Johanna Norberg

Ersättare:

Leif Valdén (Tjg)
Sanna Sundvall (Tjg)

Förhinder:

Kristofer Nilsson
Håkan Pettersson

Frånvarande:

Jessica Nettelblad
Roni Doumit

Karin Juhlin har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare.

Övriga:

Ove Jansson, vd,
Claes Enskär, v. vd.

Formalia

§ 17

Ordförande Ulf Åström öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 18

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Johanna Norberg.

§ 19

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och Rapporter

§ 20

Föregående protokoll nr 110 godkändes och lades till handlingarna.

§ 21

VD-RapportCentralgaraget

- Intäktsutveckling t.o.m. 12-09-09 presenterades. Trenden med vikande beläggning har brutits och både beläggning och intäkter ligger nu högre än föregående år, dock är fortfarande ökningen långt under de 30% som budgeten beräknades utifrån. Något som syns i prognosen för 2012 som styrelsen behandlar under §23 nedan. Den uteblivna tillväxten beror troligen på en kombination av den milda vintern och de byggnadsarbeten som pågått runt garagets entréer. Bolagsledningen följer utvecklingen noga och bl.a. påverkar det förslaget till taxejusteringar för 2013 som behandlas under §24 nedan.

Kvarnengaraget

- Kvarnengaraget fortsätter att tappa beläggning i samma omfattning som tidigare under året. Samma resonemang som kring Centralgaraget gäller även här.

Uppsala Entré

- Förhandlingarna om p-garaget i Uppsala Entré har avbrutits av Skanska, som under sommaren sålt fastigheten till utomstående part.

Kommunens parkeringspolicyarbete

- Vd rapporterade om hans deltagande i kommunens parkeringspolicygrupp.

Beslutsärenden

§ 22

Utökning av verksamheten

Ordförande berättade att han fått indikationer på att upphandling av drift av några p-garage i city kommer att ske under hösten/vintern. Då inriktningen tidigare varit att bolaget inte skulle söka nya uppdrag väcktes frågan om styrelsens syn på detta.

Styrelsen beslutade enhälligt att styrelsen ser positivt på en utvidgning av verksamheten, förutsatt att det inte belastar resultatet negativt.

§ 23

Delårsrapport 120831

Förslag till delårsrapport till Uppsala Stadshus AB per 31/8 2012 presenterades. Bolaget gör en förlust med 1,9 Mkr, vilket ligger i linje med prognosen från 30/4. Helårsresultatet beräknas hamna på en förlust om 2,8 Mkr, även det är på den nivå som prognostiserades efter tertial 1. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdrog åt vd att lämna in den till Uppsala Stadshus AB.

§ 24

Taxor och hyror 2013

Styrelsen diskuterade taxe- och hyresnivåerna inför 2013. Utifrån Centralgaraget ekonomiska och fysiska beläggningsgrad i förhållande till den plan för garagets utveckling beslöts om följande prislista fr.o.m. årsskiftet 2013 (priser inkl moms):

Centralgaraget

Timparkering 05:00-19:00 36 kr / timme (skall marknadsföras som 12 kr/ 20 min)

Timparkering 19:00-05:00 9 kr / timme (oförändrat från 2012)

Dygnsparkering 160 kr / dygn

Månadsparkering med p-tillstånd på nedre plan 1.500 kr / månad

Månadsparkering fast plats 1.850 kr / månad

Kvarnengaraget

Timparkering 30 kr / timme (skall marknadsföras som 10 kr/ 20 min)

Dygnsparkering 160 kr / dygn (sänkning)

Pris för månadsparkering i Kvarnengaraget tas vid nästa sammanträde.

Nuvarande priser är följande:

Månadsparkering med p-tillstånd 1.100 kr / månad (4 st avtal idag)

Månadsparkering fast plats 950 kr / månad (19 platser)

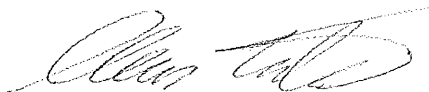
Månadsparkering fast plats BRF 875 kr / månad (avtal med närliggande fastigheter; 86 platser)

Styrelsen beslutade att fastställa prislista enl. ovan.

§ 25

Ordföranden avslutade mötet.

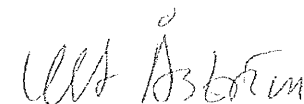
Vid protokollet



Claes Enskär

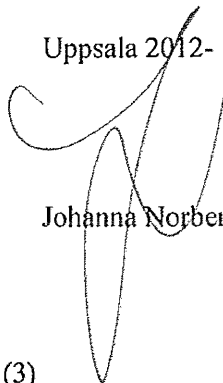
Justeras

Uppsala 2012-



Ulf Åström

Uppsala 2012-



Johanna Norberg

Styrelsesammanträde den 23 oktober 2012 kl. 19:00-19:50

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarie nr	2013-02-07
	Aktbil. 4

Närvarande:

Ordinarie: Ulf Åström, Ordförande
Kristofer Nilsson
Johanna Norberg
Håkan Pettersson

Ersättare: Roni Doumit
Jessica Nettelblad
Leif Valdén

Frånvarande: Catharina Molin
Sanna Sundvall

Alexander Ahlstedt har utsetts av Uppsala Kommunfullmäktige som ersättare, men är ännu ej vald på bolagsstämma.

Övriga: Ove Jansson, vd,
Claes Enskär, v. vd.

Formalia

§ 26

Ordförande Ulf Åström öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 27

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Håkan Pettersson.

§ 28

Förslaget till dagordning godkändes med följande övriga frågor:

- Vd:s bisysslor
- Kommunrevisionens bolagsdag

Anmälningar och Rapporter

§ 29

Föregående protokoll nr 111 godkändes och lades till handlingarna.

§ 30

VD-Rapport

Centralgaraget

Intäktsutveckling t.o.m. 12-10-21 presenterades. Intäkterna har ökat knappt 14% jämfört med föregående år. Det är alltså fortfarande ganska långt kvar till de 30% som budgeten beräknades utifrån. Utvecklingen följer dock prognosen som lämnades i september.

Kvarnengaraget

Kvarnengaraget fortsätter att tappa beläggning i samma omfattning som tidigare under året.

Kommunens parkeringspolicyarbete

Vd rapporterade om hans deltagande i kommunens parkeringspolicygrupp.

Beslutsärenden

§ 31

Affärsplan och Budget 2013-2016

Förslag till affärsplan och budget för 2013-2016 presenterades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget

§ 32

Hyror 2013 Kvarnengaraget

Efter diskussion enades om följande förslag till prislista:

Månadsparkering med p-tillstånd 1.200 kr / månad (inkl moms)

Månadsparkering fast plats 1.400 kr / månad (inkl moms) gäller både enstaka förhyrningar och blockavtal.

För att mildra effekten av höjningen får Vd rätt att avtala med resp. hyresgäst om en intrappning över maximalt tre år (4 steg).

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Övriga Frågor

§ 33

Vd:s bisysslor

Vd informerade att han har tre st bisysslor som enligt hans anställningsavtal ska godkännas av styrelsen.

Styrelseledamot i Uppsala Entreprenad AB

Ordförande i Västeråker-Björks vägförening

Vd i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Styrelsen godkände rapporten

§ 34

Kommunrevisionens bolagsdag

Den 14/11 2012 anordnar Kommunrevisionen sin årliga "Bolagsdag" med seminarier riktade mot styrelser, bolagsledningar och lekmannarevisorer.

§ 35

Ordföranden avslutade mötet.

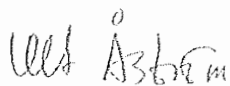
Vid protokollet



Claes Enskär

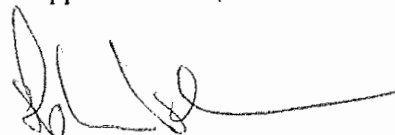
Justeras

Uppsala 2012-11-08



Ulf Åström

Uppsala 2012-11-13



Håkan Pettersson