

Styrelsesammanträde den 22 oktober 2013 kl. 18:00-19:00

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

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

Ersättare:

Leif Wernberg
Leif Valdén
Sanna Sundvall*Frånvarande:*Roni Doumit
Alexander Ahlstedt

Övriga:

Ove Jansson, vd
Claes Enskär, v. vd.**Formalia****§ 23**

Ordförande Ulf Åström öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 24

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Kristofer Nilsson.

§ 25

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och Rapporter**§ 26**

Föregående protokoll nr 114 godkändes och lades till handlingarna.

§ 27

VD-RapportBolagets framtida roll

Vd rapporterade att kommunstyrelsen uppdragit åt gatukontoret att genomföra en stor utredning kring kommunens framtida organisation för parkeringsfrågor. Huvudförslaget som utreds är om det är möjligt att låta bolaget sköta kommunens samlade parkeringsverksamhet. Utredningen ska presenteras för KS i nov/dec för vidare behandling.

Centralgaraget & Kvarnengaraget

Intäktsutveckling t.o.m. 13-10-20 presenterades. Intäkterna är marginellt under budget. Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 27

Affärsplan 2014 - 2017

Förslag till affärsplan med tillhörande budget för 2014-2017 behandlades. Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen Affärsplan med tillhörande budget.

§ 28

Taxor för månadsförhyring

Föreslogs att taxorna för månadsförhyring i Centralgaraget höjs till 1600 kr/mån för parkeringstillstånd och 1950 kr/månad för fast plats (bägge priserna är inkl moms). Vidare föreslogs att månadsförhyringstaxorna i Kvarnengaraget lämnas oförändrade. Förslaget är i linje med den diskussion som fördes när taxorna för 2013 beslutades. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 29

Sammanträdestider

Föreslogs att även årets julbord samordnas med styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighets AB och att 10/12 skulle vara ett lämpligt tillfälle. Noterades att nästa sammanträde är bestämt till 4/2 2014 kl.18.00

§ 30

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 31

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2013-11-04



Ulf Åström

Uppsala 2013-11-11



Kristofer Nilsson