

Styrelsesammanträde 10 oktober 2019

Närvarande: Ordinarie: Peter Nordgren, ordförande (L)
Gunnar Hedberg, vice ordförande (M)
Göran Olsson (S)
Helena Olsson (S)
Harald Klomp (KD), ansluter från och med punkt 5
Magnus Malmström (V)

Ersättare:

Aza Salih (S)
Ted Berglund (MP)
Aynur Beydogan (V)
Ian Engblom Wallberg (KD)

Frånvarande: Linnea Hylén (C)
Aynur Beydogan (V)
Hannes Beckman (M)

Närvarande tjänstepersoner: Lennart Johansson, verkställande direktör
Bisera Jusufbasic, ekonomichef

Samtliga handlingar har lagts upp på Insidan/Min styrelse.

- §1 **Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte.
- §2 **Val av protokolljusterare**
Helena Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- §4 **Anmälan av protokoll**
Föregående protokoll lades till handlingarna.

Informationsärenden

§5 VD-rapport

Vd rapporterar kort om bolaget pågående och kommande parkeringsanläggningar. Film om Dansmästaren och med solcellsproduktion av el och effektstyrning av laddinfrastruktur.

SMS-Park och nya ägaren Easypark

Vd informerar om mötet med Easypark där man lämnat information om att SMS Parks appen kommer att fasas ut. Övergången blir under Q2, 2020. I samband med det kommer en gemensam kommunikationsplan att tas fram och EasyPark kommer att ta kostnaden för omskytning. Det befintliga avtalet mellan Uppsala Parkering och SMS-Park kommer inte att ändras.

Politisk strid om Uppsalas p-avgifter

De förslag som framgick från artikeln i UNT är följande: SD föreslår att dagens avgift om 35 kr/tim sänks till 25 kr/tim samt gratis första timman. M föreslår att man utreder lägre avgift. KD föreslår att kostnaden för en dagsparkering sänks från 350 kr/dag till 250 kr/dag samt att det ska vara gratis parkering på fredagskvällar och lördagskvällar. Stefan Hanna (f d C) föreslår 30 min gratis parkering.

Vd informerar om ekonomiska konsekvenser för bolaget om de framförda förslagen enligt artikeln i UNT genomförs. En grov beräkning indikerar intäktsbortfall på drygt 4,8 mnkr på gatumarksparkeringen som i första hand berörs av de framförda förslagen.

§6 Ekonomirapport

Ekonomichef föredrog ekonomirapporten t o m september 2019.

§7 Information om årlig styrelseutvärdering och bolagsstyrningsrapport

Ekonomichef informerar om ny reviderad ägarpolicy och övriga riktlinjer som bolaget måste förhålla sig till samt berättar om de nyheterna enligt det uppdaterade ägarpolicyen.

Styrelsen får information om bolagsstyrningsrapporten. Styrelsen hänvisas till Insidan, Min styrelse om man vill se ett exempel på vad rapporten kan innehålla. Styrelsen informeras vidare om att första rapporten ska avlämnas senast i mars 2020 avseende räkenskapsåret 2019.

§8 Information om nekat ränteavdrag

Ekonomichef informerar om att Högsta domstolen inte medgett prövningstillstånd till ett antal systerbolag i bolagskoncernen. Beslutet påverkar även Uppsala Parkerings AB. Företagsledning kommer att föra diskussion med finansenheten på KLK kring lånestrukturen och huruvida det finns möjligheten att lägga om lånen och därmed få avdragsgilla räntekostnaderna.

- §9 **Information om digitala arvodesspecifikationer**
Ekonomichef informerar om att arvodesspecifikationer framöver kommer att erhållas digitalt. En förutsättning är att e-postadresser till alla i styrelsen meddelas till HogiaPortalen.


Beslutsärenden


- §10 **Nya avgifter i egna anläggningar**
VD föredrog ärendet.

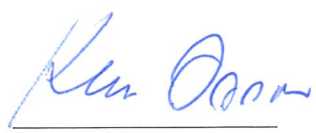
Styrelsen beslutar
att godkänna det presenterade förslaget och att ge verkställande direktören i uppdrag att bevaka och återrapportera prisjusteringarna.
- §11 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor noterades. Förslag på att styrelsemöten ska hållas i 5- 10 minuter utan närvaro av VD:n och övrig företagsledning. Styrelseordförande ska fundera över förslaget och återkomma.
- §12 **Avslutning**
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Nästa sammanträde torsdagen den 14 november 2019.

Vid protokollet


Bisera Jusufbasic
Uppsala 2019-10-10

Justeras av

Peter Nordgren
Uppsala 2019-


Helena Olsson
Uppsala 2019- 10-21