

Styrelseprotokoll nr 3 - 2021 PDF (4 sidor, bifogade nedan)

[Ladda ner](#) [334A408F16CDF79555460C983EEF77BB5C3F768A43B037717FA1C45EC5F1D3BD](#)

Deltagare

UPPSALA PARKERINGS AB Sverige

Signerat med E-signering

Bisera Jusufbasic
bisera.jusufbasic@uppsalaparkering.se

2021-05-20 16:41:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

PETER NORDGREN Sverige

Signerat med E-signering

Peter Nordgren
info@peternordgren.se

2021-05-20 17:22:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GÖRAN OLSSON Sverige

Signerat med E-signering

Göran Olsson
Goran.Olsson@pol.uppsala.se

2021-06-01 12:01:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Styrelsemöte 20 maj 2021

Ordinarie: Peter Nordgren, ordförande (L)
Gunnar Hedberg, vice ordförande (M)
Göran Olsson (S)
Helena Olsson (S)
Harald Klomp (KD)
Linnea Hylén (C)
Magnus Malmström (V) *ansluter 16:15*

Ersättare: Aza Salih (S)
Ted Berglund (MP)
Aynur Beydogan (V)
Fredrik Björkman (M)
Ian Engblom Wallberg (KD)

Frånvarande: -----

Närvarande tjänstepersoner: Lennart Johansson, verkställande direktör
Bisera Jusufbasic, ekonomichef
Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef

Samtliga handlingar har lagts på Insidan under fliken Min styrelse.

§1 Mötet öppnades

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte.

§2 Val av protokolljusterare

Göran Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll 2 -2021

Protokoll nummer 2 anmäls och läggs till handlingarna.

§5 VD-rapport (se presentation för styrelsemöte)

Vd informerade om bland annat Coronaläget, Vattholma pendlarparkering, pågående testperiod för fordonsflytt av elsparkcyklar.

Vd informerade vidare om mobilitetsanläggning i kv. Livsglädjen i Ulleråker, om pågående dialog med Uppsalahem.

§6 Ekonomirapport

Ekonomichef föredrog ekonomirapporten per april 2021 under punkt 11 nedan.

§7 Trygghetsarbete i projektering (se presentation för styrelsemöte)

Bygg- och fastighetschef informerade om "Trygghet, genus och säkerhetsfrågor i Uppsala Parkerings anläggningar" samt om pendlarparkeringar.

§8 Pendlarparkeringar – laddinfrastruktur (se presentation för styrelsemöte)

Bygg- och fastighetschef informerade om ärendet.

§9 Information Dansmästaren och Brandmästaren (*se presentation för styrelsemöte*)

Bygg- och fastighetschef informerade om ärendet.

§10 Pågående diskussion Ulleråker - UVL material (*se presentation för styrelsemöte*)

VD informerade om ärendet.

Beslutsärenden

§11 Delårsbokslut per april (T1) och prognos 1 **(UPAB-2021-00210)**

Ekonomichefen föredrog utfall per april tillsammans med prognos1.

Styrelsen beslutar

att fastställa prognos per april för helåret 2021 i enlighet med föredragning.

§12 Uppföljning av internkontrollplan för innevarande år, per april 2021 **(UPAB-2021-00221)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll per april 2021 i enlighet med föredragningen.

§13 Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv för innevarande år, per april 2021 **(UPAB-2021-00222)**

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av inriktningsmål och uppdrag per april 2021 i enlighet med bilagan.

§14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Nästa sammanträde torsdagen den 10 juni 2021 kl 16:00.

Protokollet undertecknas digitalt

Vid protokollet

Bisera Jusufbasic

Uppsala 2021-05-20

Justeras av

Peter Nordgren

Uppsala 2021-05-20

Göran Olsson (vald justerare)

Uppsala 2021-05-20