

KS 34 19 juni 2013



Uppsala Parkerings AB
Styrelseprotokoll nr 114 2013-03-19

§§ 11-22

USAB	
Ink.	2013 -05- 21
Dieringr.	USAB 2013/16
	Aktbil 3

Styrelsesammanträde den 19 mars 2013 kl. 18:00-18:50

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Catharina Molin, Vice ordförande
Johanna Norberg
Håkan Pettersson

Ersättare:

Leif Valdén, Tjg
Sanna Sundvall, Tjg

Frånvarande:

Ulf Åström, Ordförande
Kristofer Nilsson
Roni Doumit
Alexander Ahlstedt

Leif Wernberg har utsetts av Uppsala Kommunfullmäktige som ersättare istället för Jessica Nettelblad, men är ännu ej vald på bolagsstämma.

Övriga:

Ove Jansson, vd
Claes Enskär, v. vd.

Formalia

§ 11

Vice ordförande Catharina Molin öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 12

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Johanna Norberg.

§ 13

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och Rapporter

§ 14

Föregående protokoll nr 113 godkändes och lades till handlingarna.

§ 15

VD-RapportBolagets framtida roll

Vd rapporterade att han träffat delar av kommunledningen och inriktningen är fortfarande att bolaget ska få en större roll för kommunens parkeringsförsörjning i framtiden. Dock pågår fortfarande diskussioner hur detta ska utformas.

Ägardialog

Vd rapporterade från ägardialogen den 12 februari. Tyvärr kunde ordförande inte närvara p.g.a. sjukdom, men han ersattes av vice ordföranden.

Centralgaraget & Kvarnengaraget

Intäktsutveckling t.o.m. 13-03-17 presenterades. Intäkterna följer budget.

Beslutsärenden

§ 16

Årsredovisning 2012

Förslag till årsredovisning 2012 presenterades. Inga förändringar har skett sedan bokslutsrapporten på föregående styrelsemöte. Med anledning av föreslagen aktieutdelning behandlade styrelsen förslag till yttrande enligt 18 kap 4 § ABL.

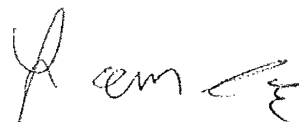
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen Årsredovisning med förslag till resultatdisposition samt yttrande med anledning av föreslagen utdelning.

§ 17

Arbetsordning för Styrelsen med tillhörande VD-instruktion och rapportinstruktion

Föreslogs att Arbetsordningen för Styrelsen ska ändras på två punkter. Sista punkten under avsnittet investeringar (sid 2) ändras från *Köp av lös egendom till en kostnad överstigande 1 Mkr till Köp av lös egendom utanför, av styrelsen beslutad, budget.* I första punkten under avsnittet styrelsesammanträden ändras *minst fyra (4) gånger per år till minst fem (5) gånger per år.* Punkten kompletteras också med texten *Vid maximalt två (2) tillfällen per år kan styrelsemöte ersättas av skriftlig rapport från vd om beslutsärenden saknas.*

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till förändrad Arbetsordning för styrelsen med tillhörande Vd-instruktion och Rapportinstruktion för 2013.



§ 18

Remiss

Kommunstyrelsen har begärt styrelsens yttrande över Remiss *Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun*. Yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 3 juni 2013.

Styrelsen beslutade att uppdra åt presidiet att svara på remissen. Förslaget till svar ska tillsändas övriga i styrelsen för synpunkter senast 15 maj.

§ 19

Årsstämma

Styrelsen beslutade att bjuda in till bolagsstämma den 17 april kl. 10:00. På stämman skall, utöver formalia enligt bolagsordningen, följande behandlas:

- Förslag om aktieutdelning enligt årsredovisningen
- Ägardirektiv för 2013 enligt IVE 2013-2016
- Ändring av bolagsordning enl. beslut i kommunfullmäktige 130128

§ 20

Sammanträdestider

Styrelsen beslutade att tidigarelägga mötet den 29/8 till den 28/8. Sammanträdet ska börja 18:00

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 22

Ordföranden avslutade mötet.

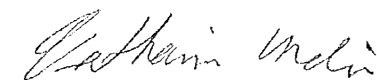
Vid protokollet



Claes Enskär

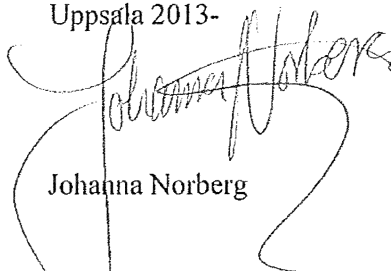
Justeras

Uppsala 2013-05-09



Catharina Molin

Uppsala 2013-



Johanna Norberg