

Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 23 mars 2023

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (MP) (ordförande)
Gunnar Hedberg (M) (vice ordförande)
Göran Olsson (S)
Helena Olsson (S)
Ian Engblom Wallberg (KD)
Mohamad Sadeq Dehqan (V)
Fred Pour Aziz (C)

Ersättare:

Arne Nordesjö (S)
Karin Sundequist (V)
Aymane Rguigui (S)
Mats Hägglund (M)
Anna Rosenlund (C)

Frånvarande:

Aymane Rguigui (S)
Gunnar Hedberg (M)
Mohamad Sadeq Dehqan (V)
Anna Rosenlund (C)

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)
Bisera Jusufbasic (ekonomichef)
Gustav Törnquist (bygg-och fastighetschef)
Åsa Pettersson (mötessekreterare)

Samtliga möteshandlingar har lagts upp på Insidan under fliken Min styrelse.

Mötesordning

§1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Fred Pour Aziz valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 2-2023

Protokoll nr 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade om att upphandlingen av helhetsleverantör för laddinfrastruktur nu ligger ute. VD informerade även om kommande arbeten med byte respektive nyinstallation av laddstolpar i Central- och Kvarnengaraget. Arbetena beräknas starta under maj.

Den 14 mars publicerade UNT en artikel om elbilar och laddstolpar i kommunen där bolaget kritiserades för att ha för få laddstolpar. VD förklarade med anledning av artikeln hur nyttjandegraden för bolagets laddstolpar ser ut. Nyttjandegraden är väldigt varierande från väldigt låg till - för vissa platser - hög. Störvreta pendlarparkering, Österplan och Hamnplan ligger i topp, men i övrigt är nyttjandegraden låg - omkring 20 %. Vad innebär det? Tankar man sin bil någon annanstans? Har man hemmaladdning eller företagsladdning? Aktuella parkeringar har fortfarande även gratis el. Förändringar i nyttjandegrad kan komma att förändras när avgift för el införs.

VD informerade även om att bolaget har fått uppskattande återkoppling från Volvo Cars Mobility för bolagets arbete i Dansmästaren. Även under Uppsala Energy 2023 fick bolaget uppmärksamhet för sitt arbete i Dansmästaren.

Det är bolagsstämman den 30 mars i Stadshuset och ägardialog den 11 april. VD närvarar under bolagsstämman och VD och styrelseordförande deltar i ägardialogen. Åtterrapporering från ägardialog sker till nästa styrelsemöte.

Den 27 mars är det invigning av innovationslabbet - en satsning inom kommunen för utveckling och innovation.

VD informerade vidare om tvisten i samband med upphandling av nytt tillståndshanteringssystem. Kammarrättens dom har ej överklagats och har nu vunnit laga kraft. Avtal kommer att tecknas med den nya leverantören Mobility46.

VD informerade slutligen om medarbetarundersökningen som visade på ett väldigt bra resultat.

§6 Ekonomirapport

Ekonomichefen föredrog ekonomirapport per februari 2023. Rörelseresultatet visar på +6,4 mkr vilket är 817 tkr högre än budget. Rörelseresultat presenterades även för Kvarnengaraget, Centralgaraget och Dansmästaren samt för gatuparkeringar.

Ekonomichefen presenterade även statistik över dels betalsätt på avgiftsparkering, dels antal köande på tillståndsparkeringar samt redogjorde för status på kommande investeringar.

§7 Brandmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade om byggprojektet Brandmästaren.

Bottenplattan är nu färdiggjuten och arbete med hiss- och trappschakt pågår. Leverans av stomme och montering av densamma pågår inför platsgjutning av bjälklag.

Avtalsdiskussionen med Skanska rörande tilläggsavtal för hyresgästanpassning är nu avslutad och avtal är tecknat.

Investeringsram enligt igångsättningstillstånd och budget bedöms hållas men den beräknade förseningen i projektet beräknas fortsatt ligga på ca 9 månader.

Det är fortsatta diskussioner med Vattenfall avseende inhyseavtal för transformatorstation men bedömningen är att bolaget snart är i mål och att kontrakt snart kan tecknas. Projektet kan konstatera att inhysning av transformatorstation i byggnad har varit problematisk och erfarenhetsåterföring kommer att göras med Uppsala kommun.

§8 Information om KS-ärendet - personalparkeringar

Bygg- och fastighetschefen informerade om övertagandet av Skolfastigheters parkeringar (KSN-2022-01215).

Nyttjanderättsavtal ska tecknas med Skolfastigheter likande det bolaget har idag med Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN).

Målet med övertagandet är ett effektivare markutnyttjande av redan befintlig parkeringsstruktur genom exempelvis samnyttjande av idag tomma parkeringar på kvällstid och under helger. Övertagandet ger även möjlighet till utbyggnad av laddinfrastruktur på kommunal kvartersmark.

Övertagandet är även kopplat till beskattningsregler avseende personalparkeringar i det fall dessa tillhandahålls gratis. Arbetsgivaren Uppsala kommun är skyldig att antingen förmånsbeskatta gratis parkeringar eller att se till att personalen betalar marknadsmässigt pris. Ett övertagande kan säkerställa en samordnad hantering av skolornas personalparkering.

§9 Information kring trygghet

Bygg- och fastighetschefen informerade om arbetet med trygghet i bolagets parkeringsanläggningar (Kvarnen- och Centralgaraget samt Dansmästaren).

I bolagets trygghetsarbete ingår både fysisk planering och insatser i den löpande förvaltningen. I den fysiska planeringen ingår bl. a. genusprojektering (genom att exempelvis inte skapa prång eller dolda ytor), belysningsdesign, smart teknik och möjliggörande av liv och rörelse. Det kan även handla om stadsplanering i stort vilket bolaget arbetar med tillsammans med kommunen. I den löpande förvaltningen arbetar bolaget med både hög närvaro av väktare och polis och att det ska vara rent och snyggt i anläggningarna. Löpande samverkan sker också med Polisen, Ungdomsjouren, kommunkoncernens olika funktioner och fastighetsägarföreningar.

Lärdomar har dragits från arbetet med Dansmästaren. Lärdomar som bolaget nu tar med sig i arbetet med den nya parkerings-/mobilitetsanläggningen Brandmästaren i södra Rosendal. Bolaget kan gå från ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt i arbetet med trygghet där samverkan sker med en rad olika aktörer såsom Rosendalsprojektet, KLK Säkerhet, Ungdomsjouren, GSN, Uppsalahem, Systembolaget och Polisen.

§10 Styrelseutbildning den 27-28 april

Ekonomichefen informerade om det kommande styrelseinternatet den 27-28 april på Nova Park i Knivsta.

§11 Prisjustering för tillståndspplatser

Ekonomichefen redogjorde för förslaget rörande prisjustering av tillståndspplatser (UPAB-2022-00448) där den föreslagna prisjusteringen/prissättningsmodellen skulle ge en tydligare koppling mellan priset för tillståndsparkering respektive taxan för avgiftsparkering inom samma avgiftsområde.

Beslutsärenden

§ 12 Förslag på energibaserad laddavgift på avgiftsplatser (UPAB-2023-00059)

Bygg- och fastighetschefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastslå initial laddavgift samt

att tilldela VD mandat att justera laddavgift enligt nedan föredragning i den fortsatta löpande förvaltningen av bolaget.

§13 Styrelsens deltagande på Sveparks konferens 2023 (UPAB-2023-00069)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att styrelseordförande tillsammans med vice ordförande representerar bolagets styrelse på Sveparks konferens i maj 2023.

§14 Ersättning till styrelsen vid deltagande på konferens m.m. (UPAB-2023-00070)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att styrelsen följer kommungemensamma regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026, se **bilaga 1**.

§15 Övriga frågor

Ordförande hade en fråga om diarietföring och hantering av allmänna handlingar kopplat till inkommande e-post med frågor och synpunkter från medborgare som skickas direkt till ordförande eller övriga styrelseledamöter och som rör bolagets verksamhet. Mötessekreterare svarar att e-posten bör hanteras på samma sätt som motsvarande frågor och synpunkter som inkommer direkt till bolaget. Föreslagen hantering är att e-posten vidarebefordras till registratorsmejljen för vidare hantering.

§16 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir torsdagen den 11 maj 2023 kl 14-16 i bolagets lokaler.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2023-04-18

Justeras av

Paul Eskilsson
Fred Pour Aziz

Uppsala Parkerings AB tillämpar digital signering av styrelseprotokoll.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.