

Styrelseprotokoll 1 2022 PDF (7 sidor, bifogade nedan)

[Ladda ner](#) 44585F3845FF4C8C019F460A0632B53BD610AE316DAA2B86920463D5EEBF2B05

Deltagare

ÅSA PETTERSSON Sverige

Signerat med E-signering

Åsa Pettersson
asa.pettersson@uppsalaparkering.se

2022-03-01 12:08:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

PETER NORDGREN Sverige

Signerat med E-signering

Peter Nordgren
info@peternordgren.se

2022-03-17 10:17:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

HELENA OLSSON Sverige

Signerat med E-signering

Helena Olsson
helena.olsson@pol.upsala.se

2022-03-28 06:57:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Styrelsemöte den 24 februari 2022

Mötet hölls via Teams och fysiskt på S:t Olofsgatan 33 B.

Ordinarie:

Peter Nordgren, ordförande (L)
Gunnar Hedberg, vice ordförande (M)
Göran Olsson (S)
Helena Olsson (S)
Ian Engblom Wallberg (KD)
Linnea Hylén (C)
Aynur Beydogan (V)

Ersättare:

Aza Salih (S)
Ted Berglund (MP)
Tommy Ramberg (V)
Fredrik Björkman (M) – tjänstgör för Gunnar Hedberg
Johan Engblom (KD)

Frånvarande:

Gunnar Hedberg (M)
Linnea Hylén (C)
Aza Salih (S)
Ted Berglund (MP)
Tommy Ramberg (V)

Närvarande
tjänstepersoner:

Lennart Johansson, verkställande direktör
Bisera Jusufbasic, ekonomichef
Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef
Åsa Pettersson, registrator
Niclas Bergenmo, revisor PWC - deltagit t.o.m. kl. 17

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

Helena Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll 07-2021

Protokoll nummer 7 anmäls och läggs till handlingarna.

§5 VD-rapport (se presentation från styrelsemöte)

VD informerade om projekten Norra Hovstallängen och Vaksala torg.

Gällande Norra Hovstallängen har Uppsala parkerings AB presenterat bolagets ekonomi och risker i projektet för kommunens mark- och exploateringsutskotts (MEX) ordförande och chef. Bedömning gjordes att kommunen går vidare med projektet utan Uppsala parkerings AB:s medverkan. Garaget kommer att byggas av fastighetsägaren som själv får besluta om driften av anläggningen.

Gällande Vaksala torg redogjordes för projektets pågående utredningar bl.a. att provborring och trädutredning är genomförd och läge för befintliga ledningsstråk (fjärrvärme, VA, kraft och IT) är identifierade. Kalkyl ska tas fram för det vidare arbetet.

VD informerade vidare om status i Salabacke. Den nya regleringen som trädde i kraft den 24 november 2021 har blivit överklagad. Länsstyrelsen har avslagit överklagan men flyttat fram ikraftträdandedatumet till den 11 mars 2022. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut. Ingen övervakning utifrån avgift sker idag i Salabacke utan övervakning sker endast utifrån säkerhets- och trygghetsfrågor.

VD informerade även om att Brf Fröjgärdet, som hyr p-platser i Kvarnengaraget har inkommit med ersättningskrav motsvarande en årshyra med anledning av deras uppsägning. Dialog pågår med bostadsrättsföreningen.

I övrigt håller nya överenskommelser på att tas fram med Uppsala kommun skolfastigheter AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB avseende skolparkeringar respektive eventparkeringar.

§6 Ekonomirapport

Punkten utgår.

§7 Styrelseutvärdering 2021 (se presentation från styrelsemöte)

Ekonomichef informerade om styrelseutvärdering för 2021.

§8 Brandmästaren (se presentation från styrelsemöte)

Bygg- och fastighetschefen redogjorde för status för mobilitetshuset Brandmästaren, bl.a. om att arbete med sanering följer tidplan, att detaljprojektering pågår med SKANSKA och att kommunikationsmaterial har tagits fram. Första spadtag för anläggningen är satt till den 8 april 2022 kl. 10.

§9 Kvarnengaraget (se presentation från styrelsemöte)

VD informerade om Kvarnengaraget och planerade prisjusteringar där med anledning av ökade kostnader efter renovering och det nya avtalet med Stadsrum Fastigheter Kvarnen AB. Som ett första steg planeras en prisjustering så att alla får samma pris. Som steg två genomförs en allmän prishöjning.

Beslutsärenden

§10 Årsbokslut och årsredovisning för 2021 (UPAB-2021-00545)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsbokslut för verksamhetsåret 2021 i enlighet med föredragningen,

att godkänna den framlagda årsredovisningen för verksamhetsåret 2021, **bilaga 1** och

att föreslå bolagsstämman att disponera vinsten enligt följande:

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel

balanserad vinst	26 479 276
årets vinst	<u>3 083 025</u>
	29 562 301

disponeras så att i ny räkning överföres 29 562 301 kronor.

Den auktoriserade revisorn PwC, genom huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo, gick igenom granskningsrapporten avseende räkenskapsåret 2021. PwC tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Uppsala parkerings AB och att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§11 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapport- och attestinstruktion (UPAB-2022-00004)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2022 i enlighet med **bilaga 1** med tillägg av texten ”endast” i punkt 4, avsnitt Styrelsesammanträden, ”Vid brådskande ärende eller **endast** om frågor av mindre art förekommer kan styrelsemöte hållas per telefon eller per *capsulam*”.

att fastställa VD-instruktion för verksamhetsåret 2022 i enlighet med **bilaga 2**,

att fastställa rapportsinstruktion för verksamhetsåret 2022 i enlighet med **bilaga 3** och

att fastställa attestinstruktion i enlighet med **bilaga 4**.

§12 Uppföljning av internkontrollplan 2021 (UPAB-2021-00221)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan per december 2021 i enlighet med föredragning.

§13 Uppföljning av verksamhetens inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv för 2021 (UPAB-2021-00222)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2021 i enlighet med **bilagan**.

§14 Bolagsstyrningsrapport 2021 (UPAB-2021-00544)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagsstyrningsrapporten för 2021 i enlighet med **bilagan** och därefter anmäla den till Uppsala Stadshus AB.

§15 Förslag på laddtaxa – allmän platsmark och kvartersmark

(UPAB-2022-00081)

(UPAB-2022-00082)

Bygg-och fastighetschefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna taxa för elbilsaddning på allmän platsmark enligt nedan

att godkänna principmodell för laddtaxa, på kommande anläggningar enligt nedan

Allmän platsmark	Taxa I Garanterad 1,85 kW	Taxa II Garanterad 3,7 kW
Dagtaxa 06.00-22.00	6 kr/h	11 kr/h
Nattaxa 22.00-06.00	3 kr/h	6 kr/h
Hamnplan	X	
Salagatan 16		X
S:t Eriks torg		X
Storvreta pendlarparkering	X	
Walmstedska gården	X	
Österplan	X	
Skyttorp pendlarparkering (under uppförande)	X	

att godkänna taxa för elbilsaddning på kvartersmark enligt nedan, och

att godkänna principmodell för laddtaxa, på kommande anläggningar enligt nedan

Kvartersmark	Taxa I	Taxa II
Besökare	Garanterad 1,85 kW	Garanterad 3,7 kW
Dagtaxa 06.00-22.00	6 kr/h	11 kr/h
Nattaxa 22.00-06.00	3 kr/h	6 kr/h
Centralgaraget		
Plan -1	X	
Plan -2		X
Dansmästaren		
Besökare (avgift)		X
Vattholma pendlarparkering	X	
Hällbygatan (under uppförande)		
Besökare (avgift)	X	
Salaplan (framtida möjligheter)		
Besökare (avgift)	X	

Kvartersmark	Prisförslag
Förhyrda platser	
Dansmästaren	
Privatperson	450 kr/mån
Företag	1350 kr/mån
Bilpool	800 kr/mån
Salaplan	
Förhyrd	
Privatperson	450 kr/mån
Företag	1350 kr/mån
Bilpool	800 kr/mån
Centralgaraget (framtida möjligheter)	
Privatperson	450 kr/mån
Företag	1350 kr/mån
Bilpool	800 kr/mån
Hällbygatan (under uppförande)	
Privatperson	450 kr/mån

§16

Övriga frågor

VD informerade om SveParks årliga konferens den 30 maj-1 juni i Gävle.

§17 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Nästa sammanträde onsdagen den 13 april 2022.

Vid protokollet

Åsa Pettersson

Uppsala 2022-02-28

Justeras av

Peter Nordgren

Helena Olsson