

Styrelsesammanträde 6 december 2018

Närvarande: Ordinarie: Richard Malmström, ordförande
Gunnar Hedberg, vice ordförande
Göran Olsson
Raymond Hammarberg

Ersättare: Viktor Karlsson
Ted Berglund
Ingrid Nordlander

Tjänstemän: Lennart Johansson
Gustav Törnquist
David La
Annika Månsson
Nina Gustafsson Hassaine

Samtliga handlingar har lagts upp på 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 med tillägg av 1 punkt under övriga frågor.
- §4 **Anmälan av protokoll**
Föregående protokoll nr 6/2018 anmäldes och lades till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**
Rapporten föredrogs och behandlade gatemarksavtalet, nya ladd platser, digitaliseringen av betalautomaterna, projektet med scanning bilen, uppföljning av nya mobila betalleverantörer med en redogörelse över de besparingar upphandlingen gör för våra kunder samt läget för renoveringsprojektet i Centralgaraget.

- §6 **Ekonomirapport**
David föredrog månadsbokslutet och det lades till handlingarna.
- §7 **Information om parkeringsövervakningen**
En lägesrapport som behandlade arbetssituationen i Gränby, våra pågående digitaliseringsprojekt för övervakning och fordonsflytt föredrogs av Annika och lades sedan till handlingarna
- §8 **Information Dansmästaren**
En lägesrapport föredrogs av Gustav som sedan lades till handlingarna
- §9 **Information STUNS och pågående innovationsarbete**
En lägesrapport föredrogs av Gustav som sedan lades till handlingarna.
- §10 **Information och diskussion om kommande projekt ur perspektivet Uppsala 2050**
VD föredrog kända och prognostiserade omvärldsförändringar ur perspektivet 2050 och 2029 och vad dessa har för påverkan för bolaget och i förlängningen för kommunen som ägare. En diskussion fördes och enighet rådde om att frågan behöver belysas ytterligare.
- §11 **En tillbakablick på mandatperioden som varit, 2015-2018**
En resumé över bolagets utveckling under mandatperioden föredrogs av Nina och Gustaf och lades sedan till handlingarna.
- §12 **Information Affärsplan 2019-2021**
En lägesrapport föredrogs av VD som sedan lades till handlingarna.

Beslutsärenden

- §13 **Internkontrollplan**
Förslag till Internkontrollplan föredrogs.

Styrelsen beslutade fastställa föredragen Internkontrollplan



§14 Övriga frågor

Gallringsplan

Förslag till komplettering av Gallringsplan med anledning av nytt digitalt tillståndssystem föredrogs.

Styrelsen beslutade fastställa föreslagna kompletteringar i Gallringsplanen

§15

Avslutning

Ordförande tackade å styrelsens vägnar VD, ledning och all personal för ett bra verksamhetsår i ett välskött bolag och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordförande tackade ordförande för ett bra arbete med styrelsen och verksamheten under året och önskade ordförande en god jul och ett gott nytt år.

Därefter tackade ordförande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lennart Johansson

Uppsala ~~2018~~ 2019-01-08


Richard Malmström

Justeras
Uppsala ~~2018~~ 2019-01-15


Göran Olsson