

Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 26 januari 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) deltagit t.o.m. kl 18:15
Karin Sundequist (V) Teams
Aymane Rguigui (S) Teams
Mats Hägglund (M)
Anna Rosenlund (C) Teams

Frånvarande:

Mohamad Sadeq Dehqan (V)

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

Göran Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Inga nya frågor anmäldes men Ian Engblom Wallberg hade en fråga om när ärendet rörande prisjustering för tillståndspplatser kommer att tas upp igen. Ordförande svarade att ärendet kommer att tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 7-2022

Protokoll nr 7 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade kort om några aktuella frågor i bolaget - en mer fullödlig presentation av bolaget kommer vid ett senare tillfälle.

VD informerade bl.a. om det pågående arbetet med laddinfrastruktur där bl.a. samtal förs med eventuell ny samarbetspart.

VD tog även upp det rådande omvärlds- och konjunkturläget och att bolaget i och med det går in i det nya året med nya förutsättningar och att det ännu är oklart hur det kommer att påverka bolagets verksamhet.

VD informerade vidare om den kommande mobilitetsanläggningen Brandmästaren.

§6 Brandmästaren

Punkten utgår och ingår i stället i VD-rapporten.

Beslutsärenden

§7 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapportinstruktion samt attest- och delegationsordning 2023 (UPAB-2022-00441)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

I attest- och delegationsordningen önskade styrelsen att även den hos Bolagsverket registrerade firmateckningen ska anges. Utöver det behöver vissa justeringar göras avseende förkortningar sist i dokumentet.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2023 i enlighet med **bilaga 1**,

att fastställa vd-instruktion för verksamhetsåret 2023 i enlighet med **bilaga 2**,

att fastställa rapportinstruktion för verksamhetsåret 2023 i enlighet med **bilaga 3**, och

att fastställa attest-och delegationsordning i enlighet med **bilaga 4**, efter gjorda justeringar.

§8 Styrelsens sammanträdestider för 2023 (UPAB-2022-00440)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på sammanträdestider för 2023 i enlighet med **bilagan** men med ändring av mötestid till kl 14-16.

§9 Affärsplan och budget 2023-2025 med internkontrollplan 2023 (UPAB-2022-00241)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Det noterades att det fanns ett språkfel i tabellen över investeringar på sidan 39 i affärsplanen, vilket kommer att åtgärdas.

Styrelsen beslutade

att fastställa affärsplan och budget för åren 2023–2025 för Uppsala Parkerings AB i enlighet med ärendets **bilaga 1**, och

att godkänna internkontrollplan för 2023 i enlighet med ärendets **bilaga 2**.

§10 Uppföljning av internkontrollplan 2022 (UPAB-2022-00064)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan per december 2022 i enlighet med föredragning.

§11 Uppföljning av verksamhetens inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv för 2022 (UPAB-2022-00065)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2022 i enlighet med föredragning.

§12 Bolagsstyrningsrapport 2022 (UPAB-2022-00243)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagsstyrningsrapporten för 2022 i enlighet med **bilagan** och därefter anmäla den till Uppsala Stadshus AB.

§13 Styrelseinternat den 27–28 april

Styrelsen beslutade att styrelseinternat anordnas den 27–28 april.

§14 Övriga frågor

Ekonomichefen informerade om att endast pol.uppsala.se -adresserna kommer att användas i samband med informationsutskick till styrelsen och för kallelser till styrelsemöten.

Ekonomichefen påminde även om kommunens utbildning för förtroendevalda samt den särskilda utbildningen för ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelser. Utbildningstillfällena för bolagsstyrelseutbildningen är följande:

- 9 mars kl 16:00-20:30, KF-salen i stadshuset, eller
- 15 mars kl 16:00 20:30, KF-salen i stadshuset.

§15 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir *måndagen* den 27 februari 2023 kl 14-16. Fotografering kommer att ske i anslutning till mötet.

§16 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2023-02-07

Justeras av

Paul Eskilsson
Göran Olsson

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.