

**Styrelsemöte 12 december 2019**

Ordinarie: Peter Nordgren, ordförande (L)  
 Gunnar Hedberg, vice ordförande (M)  
 Göran Olsson (S)  
 Helena Olsson (S)  
 Harald Klomp (KD)  
 Linnea Hylén (C)  
 Magnus Malmström (V)

Ersättare:  
 Aza Salih (S)  
 Ted Berglund (MP)  
 Aynur Beydogan (V)  
 Hannes Beckman (M)  
 Ian Engblom Wallberg (KD)

Frånvarande: Helena Olsson (S)  
 Harald Klomp (KD)  
 Hannes Beckman (M)

Närvarande tjänstepersoner: Lennart Johansson, verkställande direktör  
 Bisera Jusufbasic, ekonomichef  
 Gustav Törnquist, bygg-och fastighetschef

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**  
 Magnus Malmström valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

- §3 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.

**Anmälningar, rapporter och information**

- §4 **Anmälan av protokoll 8 och 9 -2019**  
Protokoll nummer 9 anmäls och läggs till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**  
Vd informerade om pågående, kommande och framtida potentiella parkeringsanläggningar.
- §6 **Ekonomirapport**  
Ekonomichef föredrog ekonomirapporten t o m november 2019.

**Beslutsärenden**

- §7 **Budget med affärsplan för 2020-2022**  
Verkställande direktören och ekonomichefen föredrog budget och affärsplan för 2020-2022.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** fastställa redovisad budget med affärsplan för 2020-2022.
- §8 **Internkontrollplan 2020**  
  
Styrelsen beslutade  
**att** fastställa redovisad internkontrollplan för 2020
- §9 **Mötesdagar 2020**  
  
Styrelsen beslutade  
**att** fastställa de föreslagna mötestiderna för 2020.

§10 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Nästa sammanträde torsdagen den 27 februari 2020.

*Vid protokollet*



Bisera Jusufbasic  
Uppsala 2019-12-12

*Justeras av*



Peter Nordgren  
Uppsala 2019-12-29



Magnus Malmström  
Uppsala 2019-12-