



Styrelsesammanträde den 12 mars 2014 kl. 18:00-19:25
Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Simone Falk, Ordförande
Catharina Molin, Vice ordförande
Johanna Norberg
Kristofer Nilsson
Håkan Pettersson

Ersättare:

Leif Valdén
Roni Doumit
Leif Wernberg
Louise Bill (fr. § 14)
Johan Lundqvist (fr. § 14)

Övriga:

Claes Enskär, v. vd.

Formalia

§ 10

Ordförande Simone Falk öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 11

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Catharina Molin.

§ 12

Förslaget till dagordning godkändes med följande tillägg:

- Vd-rapport mellan punkt 3 & 4
- Beslut om arbetsgång för arbetet med bolagets organisation före punkt 5

Anmälningar och Rapporter

§ 13

Föregående protokoll nr 116 godkändes och lades till handlingarna.

§ 14

VD-Rapport

Intäktsutvecklingen Centralgaraget och Kvarnengaraget

Båda garagen har tappat jämfört med samma period föregående år. Centralgaraget ligger 18% under och Kvarnengaraget 9%. Då taxorna legat oförändrade sedan 1/1 2013 bör förklaringen sökas i det milda vädret som varit i år. Bolaget följer utvecklingen löpande.

PM om läget ang. bolagets utökade roll

Ordförande och vice vd gjorde en dragning av nuläget för bolaget utifrån det uppdrag som beslutats av KF 27/1 -14. I korthet kan det sammanfattas att bolaget fr.o.m. 1/3 tog över Gat- & Samhällsmiljönämnden uppdrag att förvalta och övervaka kommunens p-platser. I det korta perspektivet innebär det att bolaget träder i GSN:s ställe som beställare/avtalspart i ett antal avtal kring skötsel, övervakning, likvidhantering, kontokortshantering, telefonparkering mm. I det lite längre perspektivet kommer bolaget att vara en viktig del av kommunens trafikförsörjning gällande parkeringsfrågor.

Styrelse förde en allmän diskussion om bolaget framtida roll och organisation.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 15

Bolagets framtida organisation

Styrelsen beslutade utifrån diskussionen under §14 ovan att det första steget i arbetet med bolagets organisation är att en Vd anställs som arbetar i bolaget. Styrelsen utsåg en grupp bestående av Ordförande, Vice ordförande, Vd och vice Vd att i samråd med Uppsala Stadshus AB börja arbeta med rekrytering av Vd.

§ 16

Årsredovisning 2013

Förslag till årsredovisning presenterades. Utfall är oförändrat med den bokslutsrapport som presenterades på föregående styrelse. Resultat före skatt är - 0,5Mkr vilket är något sämre än budget men lite bättre än augustiprognozen. Avvikelsen mot budget består i mindre intäkter än budgeterat (-0,1 Mkr).

Balansomslutningen blev 141,7 Mkr och eget kapital 131231 uppgår till 10 Mkr.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning samt föreslå bolagsstämman att till balanserade vinstmedel om 9.789.894 kr överföres i ny räkning. Vd fick i uppdrag att besluta om datum för stämman i samråd med bolagsstämmodubudet. Dock ska stämma hållas senast 11/4.

cen St



§ 17

Sammanträdestider

Styrelsen beslutade om följande datum för sammanträden:

15 april 18:00, 13 maj 18:00, 12 juni 18:00

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 19

Ordföranden avslutade mötet.

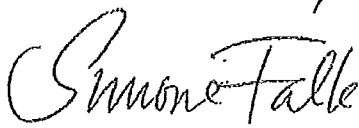
Vid protokollet



Claes Enskär

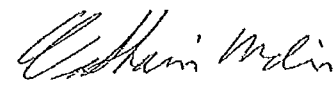
Justeras

Uppsala 2014- 03-19



Simone Falk

Uppsala 2014- 03-20



Catharina Molin