

Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 1 februari 2024

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (ordförande)
Gunnar Hedberg (vice ordförande) -närvarande §§ 5-15
Göran Olsson
Helena Olsson
Ian Engblom Wallberg
Karin Sundequist
Fred Pour Aziz – närvarande §§ 1–11

Ersättare:

Axel Schnürer – närvarande §§ 5–15
Aymane Rguigui
Mats Hägglund – tjänstgörande i stället för Fred Pour Aziz
§§ 12–15
Anna Rosenlund
Anton Berg

Frånvarande:

Aymane Rguigui
Anna Rosenlund

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)
Bisera Jusufbasic (ekonomichef)
Gustav Törnquist (bygg-och fastighetschef)
Anette Edén (avdelningschef för parkeringsövervakningen)
Åsa Pettersson (mötessekreterare)

Mötesordning

§1 **Mötet öppnades**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§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 nr 7-2023

Protokoll nr 7 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade om eventuell samlokalisering med Svepark.

VD informerade vidare om genomförd organisationsförändring och genomförda/pågående rekryteringar.

VD informerade slutligen om den nya parkeringsanläggningen Norra Hovstallängen.

§6 Preliminärt resultat för 2023

Ekonomichefen föredrog årets preliminära resultat.

§7 Svepark branschdagar

Ekonomichefen informerade om Sveparks konferens i Karlstad. Styrelseledamöter som är intresserade av konferensen uppmanas att anmäla intresse.

§8 Brandmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade om status i byggprojektet Brandmästaren.

Beslutsärenden

§9 Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion och rapportinstruktion samt attest- och delegationsordning 2024 (UPAB-2023-00426)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2024 i enlighet med **bilaga 1**,

att fastställa vd-instruktion för verksamhetsåret 2024 i enlighet med **bilaga 2**,

att fastställa rapportinstruktion för verksamhetsåret 2024 i enlighet med **bilaga 3** och

att fastställa attest-och delegationsordning i enlighet med **bilaga 4** efter att punkt 4.3.5 har tagits bort.

§10 Uppföljning av internkontrollplan 2023 (UPAB-2023-00123)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan per december 2023 i enlighet med föredragning.

§11 Uppföljning av fokusmål, uppdrag och ägardirektiv 2023 (UPAB-2023-00113)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Det noterades att mindre korrigeringar/tillägg behöver göras i stycke ett och sex på sida 5.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av fokusmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2023 i enlighet med föredragningen och gjorda justeringar.

§12 Bolagsstyrningsrapport för 2023 (UPAB-2023-00203)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Det noterades ett fel på sida 4 avseende styrelsens sammansättning, vilket kommer att åtgärdas.

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagsstyrningsrapporten för 2023 i enlighet med **bilagan** och gjorda justering och därefter anmäla den till Uppsala stadshus AB.

§13 Hantera upplåningsbehov under verksamhetsåret 2023 (UPAB-2024-00043)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att låna upp till 100 miljoner kronor under 2024 utöver refinansiering av existerande lån, och

att ge ekonomichef i uppdrag, att vid behov, tillfälligt utöka checkkrediten med upp till 150 miljoner kronor.

§14 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls måndagen den 26 februari 2024 kl 16:00 och behandlar enbart ärende Årsbokslut och årsredovisning 2023. Mötet hålls i första hand digitalt.

§15 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2024-02-19

Justeras av

Paul Eskilsson
Helena 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.