

Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 8 december 2022

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Peter Nordgren (L) (ordförande)
Gunnar Hedberg (M) (vice ordförande)
Göran Olsson (S) *deltar via Teams*
Helena Olsson (S)
Ian Engblom Wallberg (KD)
Linnea Hylén (C)
Aynur Beydogan (V)

Ersättare:

Aza Salih (S)
Ted Berglund (MP)
Tommy Ramberg (V)
Fredrik Björkman (M)
Johan Engblom (KD)

Frånvarande:

Linnea Hylén (C)
Aza Salih (S)
Johan Engblom (KD)

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 hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Val av protokolljusterare**

Ted Berglund valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

VD anmälde en punkt till dagordningen. Punkten rör styrelseledamöternas iPads och tas upp under Övriga frågor.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 06-2022

Protokoll nr 6 anmäls och läggs till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD startade med en - i bild - kort rekapitulation över den gångna mandatperioden.

VD gav därefter en orientering över kommunens och bolagets samarbete kring elektrifiering och laddinfrastruktur. Uppsala kommun har som mål att vara klimatneutralt till 2030. För att klara det behöver kommunen styra mot minskade transporter och mer cykel-, gång- och kollektivtrafik samt ett ökat samnyttjande – inte bara byta bränsle till el. Elektrifieringen är dock viktig för klimatet och den är redan här - antalet eldrivna fordon ökar snabbt och prognosen är en fortsatt snabb ökning.

Inom kommunen är mycket redan på gång. Några arbeten som kan nämnas är:

- inrättandet av arbetsgrupper för laddinfrastruktur
- utredning om parkering på kommunal kvartersmark
- publicering av ny webbsida på Uppsala.se med information om laddning av elfordon (<https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/bygga-riva-och-installera/energi-el-och-varme/installera-laddstation-for-att-ladda-din-elbil/>).

Uppsala Parkerings AB i sin tur installerar laddplatser och utreder behov. 27 nya laddstolpar har nyligen köpts in för etablering av 54 laddplatser.

VD informerade slutligen om att förhandling pågår för nytt kollektivavtal. Förhandlingen genomförs p.g.a. övergång från Allmänna bestämmelser (AB) och Huvudöverenskommelsen (HÖK) till Branschbestämmelser (BB) och Branschöverenskommelser (BÖK).

§6 Ekonomirapport

Ekonomichef föredrog ekonomirapport per oktober 2022. Rörelseresultat visar på +32,8 mkr vilket är 10,8 mkr högre än budget och 2,0 mkr bättre än prognos.

Ekonomichef redogjorde även för rörelseresultat för parkeringsanläggningarna Kvarnen, Centralgaraget och Dansmästaren.

§7 Revisionsrapport från löpande granskning

Ekonomichef informerade om revisionsrapport från löpande granskning.

Revisionen omfattar granskning av internkontroll, delårsbokslut per augusti samt bolagets rutiner. Granskningsrapporten visar att samtliga delar som granskats har granskats utan anmärkningar.

§8 Affärsplan och budget 2023-2025

Ekonomichef informerade om ärendet Affärsplan och budget 2023-2025. Beslut i ärendet tas på nästkommande möte av den nyttillträdda styrelsen.

§9 Internkontrollplan för 2023

Ekonomichef informerade om ärendet Internkontrollplan 2023. Beslut i ärendet tas på nästkommande möte av den nyttillträdda styrelsen.

§10 Brandmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade om vad som händer i projektet Brandmästaren.

Nytt bygglov för projektet lämnades in vid månadsskiftet november/december.

Arbete pågår med anläggningens bottenplatta, gjutning av sarg under yttervägg och formning av södra trapphuset. Ca 8,2 mkr har hittills vidarefakturerats stadsbyggnadsförvaltningen för saneringsarbeten.

Det är fortsatta diskussioner med den nya hyresgästen - några små detaljer kvarstår innan avtal kan tecknas.

Projektet beräknas bli 5-6 månader försenat med preliminär inflyttning Q3 2024 men bedömningen är fortsatt att projektet kommer att hållas inom det av moderbolaget beviljade igångsättningsbidraget om 271 mkr.

§11 Resultat styrelseutvärdering 2022

Ekonomichef informerade om resultatet från årets styrelseutvärdering.

Beslutsärenden

**§12 Prisjustering för tillståndsplatser 2023
(UPAB-2022-00448)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Två förslag presenterades. Det första förslaget inkluderade såväl Kvarnengaraget som uteparkeringarna på Salaplan, Storgatan, Höganäs, Gymnastikhuset och Fyrisgatan i den föreslagna prisjusteringen, i enlighet med bilagt beslutsunderlag. Det andra

förslaget inkluderade endast en prisjustering av Kvarnengaraget. Beslut om prisjusteringar av övriga anläggningar föreslås i stället att bordläggas till nästa styrelsemöte då den nya styrelsen är på plats.

Styrelsen diskuterade de presenterade förslagen och landade i att bifalla förslag nr två d.v.s. en prisjustering av endast Kvarnengaraget och att överlämna frågan om eventuella ytterligare prisjusteringar till den nya styrelsen att besluta om.

Styrelsen beslutade

att godkänna prisjusteringar av tillståndsparkeringar i Kvarnengaraget från och med 2023-01-01 och

att bordlägga beslut om prisjustering för övriga anläggningar till nästa styrelsemöte.

§13 Övriga frågor

VD informerade om att abonnemangen kommer att avslutas på iPads tillhörande styrelseledamöter som inte blir kvar i styrelsen.

§14 Mötets avslutande

Styrelse och ordförande tackar samtliga för gott samarbete och ordförande önskar den nya styrelsen all lycka i det kommande arbetet.

Vice ordförande tackade ordförande för dennes engagemang och det goda samarbetet genom åren.

Ordförande avslutar mötet.

Nästa sammanträde med nyttillträdd styrelse preliminärt torsdagen den 16 februari 2023.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2022-12-21

Justeras av

Peter Nordgren
Ted Berglund

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.