

Uppsala Parkering AB
Protokoll

Datum:
2025-09-10

Uppsala Parkering AB:s styrelseprotokoll nr 6, onsdagen den 10 september 2025

Plats och tid

Stora konferensrummet, S:t Olofsgatan 33 B, kl. 14.00-17.10

Paragrafer

§§ 1-12

Justerare

Paul Eskilsson, ordförande
Göran Olsson

Protokollförare

Åsa Pettersson, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala Parkering AB
ProtokollDatum:
2025-09-10

Närvarande

Beslutande

Paul Eskilsson, ordförande
Gunnar Hedberg, vice ordförande
Göran Olsson, ledamot
Helena Olsson, ledamot - deltar på distans fr o m § 4c
Ian Engblom Wallberg, ledamot
Fred Pour Aziz, ledamot – närvarande fr o m § 4d
Karin Bennemo, ledamot – deltar på distans
Sten Sundeman, tjänstgörande suppleant §§ 1-4c
Anton Berg, tjänstgörande suppleant §§ 1-4b

Ej tjänstgörande

Mattias Karlsson, suppleant
Alexander Wilson van Deurs, suppleant

Övriga närvarande

Lennart Johansson, VD – närvarande §§ 1–9
Gustav Törnquist, bygg-och fastighetschef – närvarande §§ 1–9
David La, ekonomichef – närvarande §§ 1–9
Anette Edén, chef för parkeringsövervakningen – närvarande §§ 1–9
Åsa Pettersson, mötessekreterare

Magdalena Wiksten, teknikansvarig – närvarande § 4e
Anna Bittner, HR-direktör, Uppsala kommun - närvarande §§ 10-11
Sara Westberg – närvarande del av § 11

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** uppdra till Göran Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** godkänna dagordningen efter följande ändring:
 - Ordförande anmälde två punkter som tas upp under punkten Övriga frågor.

Punkten Övriga frågor flyttas upp i dagordningen till § 9 och de två efterföljande beslutspunkterna får följaktligen numreringen § 10 Val av rekryteringsgrupp m.m. och § 11 Val av tillförordnad verkställande direktör.

§ 3

Anmälan av protokoll nr 4 och 5/2025

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** godkänna protokoll nr 4 och 5/2025 och lägga protokollen till handlingarna.



§ 4

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala Parkering AB informeras om följande ärenden:

a) VD-rapport

VD informerar om för bolaget aktuella frågor.

VD informerade om status i byggprojektet Brandmästaren och förd dialog med kommunen kring parkeringsfriköp. VD informerade även om Skatteverkets beslut avseende moms på parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter.

b) Personalparkeringar

Bygg- och fastighetschefen informerade om status för projektet personalparkeringar, bl.a. om nya avgifter som införts med start den 1 september 2025.

c) Information Taxeförseningen

Bygg- och fastighetschefen informerade om GSN:s överklagade taxaärende och hur det påverkar bolaget.

d) Princip för P-taxa kvartersmark

Bygg- och fastighetschefen presenterade förslag till vägledande principer vid beslut om parkeringstaxa på kvartersmark.

e) Vägval upphandling betalappar

Teknikansvarig Magdalena Wiksten informerade om upphandling av betalappar för parkering och fört resonemang kring val av avtalsform.

Uppsala Parkering AB
ProtokollDatum:
2025-09-10

§ 5

Delårsbokslut per augusti och prognos 2, 2025

UPAB-2025-00004

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** fastställa delårsbokslut per augusti och prognos för 2025 i enlighet med föredragning.

Sammanfattning

Ärendet omfattar delårsbokslut per augusti 2025 och en prognos för resultat och investeringar för Uppsala Parkering AB för resterande delen av året 2025. Prognosen utgår från bolagets resultat och ställning per augusti 2025 samt uppskattningar och bedömningar som bolaget har gjort för återstående del av verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Delårsbokslut och prognos per augusti 2025, 2025-09-08
- Bilaga 1, Delårsbokslut och prognos per augusti 2025



§ 6

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025

UPAB-2025-00005

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för augusti 2025 i enlighet med föredragning.

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala Parkering AB har fastställt internkontrollplan för verksamhetsåret 2025. Uppföljning av internkontrollplan görs tre gånger om året, per april, per augusti och i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av interkontrollplan per augusti 2025, 2025-09-01
- Bilaga 1, Interkontrollplan per augusti 2025



§ 7

Uppföljning av fokusmål och uppdrag per augusti 2025

UPAB-2025-00006

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** godkänna uppföljning av fokusmål och uppdrag per augusti 2025 i enlighet med föredragningen.

Sammanfattning

Uppsala kommuns fullmäktige fastställer årligen Mål och budget för en treårsperiod. Inom ramen för detta styrdokument fastställs den politiska inriktningens viljan som kommer till uttryck i form av fokusmål och uppdrag samt, för kommunala bolag, även uttryckt i bolagsgemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv. Tre gånger om året följer samtliga kommunala verksamheter upp hur arbetet med fokusmål och uppdrag fortlöper. Uppföljning av ägardirektiv sker endast en gång per år i samband med årsbokslutet, per december varje år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning Fokusmål och Uppdrag, 2025-08-31
- Bilaga 1, Uppföljning Fokusmål och Uppdrag



§ 8

Kravprofil ekonomichef m. m.

UPAB-2025-00214

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** godkänna bifogad funktionsbeskrivning som grund till rekrytering av ny ekonomichef,
2. **att** starta rekryteringen av ny ekonomichef, och
3. **att** slutkandidat ska stämmas av med styrelsens presidium.

Sammanfattning

Hos Uppsala Parkering AB är tjänsten som ekonomichef vakant. Det är en för bolaget viktig roll som behöver tillsättas så snart som möjligt.

Beslutsgång

Ordförande föreslog tillägg av en tredje att-sats om att slutkandidat ska stämmas av med styrelsens presidium.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kravprofil ekonomichef m.m., 2025-09-03
- Bilaga 1, Kravprofil ekonomichef



Uppsala Parkering AB
Protokoll

Datum:
2025-09-10

§ 9

Övriga frågor

Mattias Karlsson uppvaktades med anledning av hans 40-årsdag.

Styrelseordföranden tackade å hela styrelsens vägnar av VD Lennart Johansson för hans tjänstgöring i bolaget.



§ 10

Val av rekryteringsgrupp m.m.

UPAB-2025-00215

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** utse en rekryteringsgrupp för rekrytering av verkställande direktör bestående av fem personer,
2. **att** till rekryteringsgrupp välja ordförande Paul Eskilsson, vice ordförande Gunnar Hedberg och styrelseledamöterna Helena Olsson, Fred Pour Aziz och Karin Bennemo, och
3. **att** rekryteringsgruppen får följande uppdrag och befogenheter, att
 - påbörja rekryteringsprocessen,
 - samordna processen i enlighet med *Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag*,
 - hålla styrelsen informerad,
 - säkra information från bolaget inför kravprofil,
 - besluta om kravprofil,
 - genomföra urval och intervjuer, samt
 - föreslå slutkandidat till styrelsen.

Sammanfattning

För en snabb och professionell rekryteringsprocess behöver styrelsen fatta beslut om att uppdra till en rekryteringsgrupp att genomföra rekryteringen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Val av rekryteringsgrupp m.m., 2025-09-03
- Bilaga 1, Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag, rev nov 2022



§ 11

Val av tillförordnad verkställande direktör

UPAB-2025-00216

Beslut

Styrelsen för Uppsala Parkering AB beslutar

1. **att** fr.o.m. den 1 oktober 2025 utse Sara Westberg till tillförordnad verkställande direktör för Uppsala parkering AB,
2. **att** godkänna föreliggande anställningsavtal, och
3. **att** beslutet verkställs efter att den fackliga processen avslutats.

Sammanfattning

Styrelsen behöver fr.o.m. den 1 oktober 2025 utse en tf. VD som kan sköta uppdraget till dess en ordinarie VD kan tillträda.

Beslutsgång

Det noterades att två att-satser behövde läggas till - en om att godkänna anställningsavtal och en om att beslutet kan verkställas först efter att den fackliga processen har avslutats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Val av tillförordnad verkställande direktör, 2025-09-03



Uppsala Parkering AB
Protokoll

Datum:
2025-09-10

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 16 oktober 2025 **kl 13.00**.

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.