

Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 11 maj 2023

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (MP) (ordförande)
Gunnar Hedberg (M) (vice ordförande)
Göran Olsson (S)
Helena Olsson (S)
Ian Engblom Wallberg (KD)
Mohamad Sadeq Dehqan (V)
Fred Pour Aziz (C) – *deltog t o m § 12*

Ersättare:

Arne Nordesjö (S) - *tjänstgörande i stället för Fred Pour Aziz fr o m § 13*
Karin Sundequist (V) - *tjänstgörande i stället för Mohamad Sadeq Dehqan*
Aymane Rguigui (S)
Mats Hägglund (M)
Anna Rosenlund (C)

Frånvarande:

Mohamad Sadeq Dehqan (V)
Aymane Rguigui (S)
Mats Hägglund (M)
Anna Rosenlund (C)

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)
Bisera Jusufbasic (ekonomichef)
Gustav Törnquist (bygg-och fastighetschef)
Åsa Petterson (mötessekreterare)

Samtliga möteshandlingar har lagts upp på Insidan under fliken Min styrelse.

Mötesordning

§1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Det noteras att Karin Sundequist är tjänstgörande i stället för Mohamad Sadeq Dehqan.

§2 Val av protokolljusterare

Karin Sundequist valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Ekonomichefen anmälde en fråga om kontaktuppgifter till styrelsen på Insidan.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 3-2023

Protokoll nr 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade om bolagsstämman den 30 mars. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet.

Ägardialogen är flyttad till senare i maj.

VD informerade om att upphandlingen av helhetsleverantör för laddinfrastruktur. Anbud har inkommit och utvärdering pågår. VD informerade även om att arbetena med byte respektive nyinstallation av laddstolpar i Central- och Kvarnengaraget pågår. Arbetena beräknas vara avslutade under juni.

VD informerade vidare om Sveparks konferens den 8-10 maj i Nacka. Årets tema var "Bransch i förändring".

VD informerade slutligen om att både inhyseavtal och avtal för drift och underhåll nu har tecknats med Vattenfall för transformatorstationen i Brandmästaren.

§6 Vaksala torg garaget

VD informerade kort om den tänkta anläggningen på Vaksala torg och om huruvida bolaget ska gå vidare med planerna då det kan bli svårt att få lönsamhet i projektet i relation till total investering.

Beslutsärenden

§7 Delårsbokslut per april 2023 (T1) och prognos 1 (UPAB-2023-00116)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa delårsbokslut per april och prognos 1 för 2023 i enlighet med föredragning.

§8 Uppföljning av internkontrollplan per april 2023 (UPAB-2023-00123)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Det finns ett kontrollområde som rapporteras med avvikelser och det avser löneadministration. Uppsala kommun har valt att häva avtalet med tidigare leverantör från och med 1 maj och bolaget har lagt ner ett stort arbete med att hitta en ny lönehanteringsleverantör och att säkra upp kommande löneutbetalningar.

Styrelsen beslutade

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

§9 Uppföljning av fokusmål och uppdrag per april 2023 (UPAB-2023-00113)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av fokusmål och uppdrag per april 2023 i enlighet med föredragning.

§10 Ändring av bolagsordning (UPAB-2023-00106)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna revideringar av bolagsordningen för bolaget, enligt bilagan och

att överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

§11 Förslag på tillståndssystem och avgiftsmodell för skolparkeringar (UPAB-2023-00122)

Bygg- och fastighetschefen föredrog ärendet.

En fråga ställdes om samnyttjandet som idag sker av skollokaler under kvällar och helger för t.ex. fritidsgårdsverksamhet, kulturskolor och idrottsföreningar och på vilket sätt förslaget har tagit hänsyn till barnperspektivet. Bygg- och fastighetschefen svarade på frågan.

Ordförande föreslog en kontrollstation efter införandets första etapp då man återkommer i frågan till styrelsen för utvärdering och eventuella justeringar. Ordförande föreslog en tredje att-sats i enlighet med nedan.

Styrelsen beslutade

att godkänna avgiftsmodell på skolparkeringar enligt föredragning samt bilaga och

att införandet av tillståndssystem och avgiftsmodell påbörjas den 1 september 2023 samt

att återrapportering sker under hösten 2023 för eventuella justeringar.

§12 Konvertering av tillståndsplatser till avgiftsplatser (UPAB-2023-00117)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

För- och nackdelar med förslaget att konvertera alla tillståndsplatser på utomhusparkeringar belägna på kvartersmark till avgiftsparkering ("huvudprincipen") och tidplanen för densamma diskuterades.

Styrelsen beslutade

att besluta om huvudprincipen avseende utomhusparkeringsplatser enligt föredragning,

att avsteg från den beslutade huvudprincipen kan göras om det finns särskilda skäl och om verkställande direktören godkänt detta,

att parkeringsplatser enligt **bilaga 1** ska konverteras från tillståndsplatserna till avgiftsplatser,

att prissättning ska följa av kommunfullmäktige beslutad gatumarkstaxa inom respektive parkeringszon och

att denna konvertering ska genomföras per 1 januari 2024.

Gunnar Hedberg anmälde avvikande mening enligt nedan:

"När bolaget för 10 år sedan gavs en mer aktiv roll gav kommunfullmäktige också ett uppdrag till bolaget att ordna ytterligare 600 parkeringsplatser i centrala Uppsala. Sedan uppdraget gavs har det försvunnit 600 platser. Nu finns dessutom planer på att ta Österplan, med 200 platser, i anspråk för ett järnvägsspår. Det finns idag ingen auktoritativ uppgift om när det kommer att ske. Trafikverket har många nationella hänsyn att ta. Ibland så omfattande att man till och med tvingas bryta avtal. Det kan nämnas att Uppsala kommun har tecknat avtal med Trafikverket om att en tunnel under järnvägen för GC- trafik på St Persgatan skulle byggas och vara klar 2017. Byggnationen av tunneln har ännu inte påbörjats. Utifrån bl a denna erfarenhet är det extra viktigt att besluten fattas på så säker grund som möjligt. Jag menar att det var förhastat av styrelsen att besluta avskaffa de så kallade tillståndsplatserna. Bolaget måste göra allt för att ordna fler parkeringsplatser. Beslut måste grunda sig på så auktoritativa grunder så att rätt åtgärd i rätt ordning genomförs, även i denna fråga."

§13 Planering av studiebesök med styrelsen i juni

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att styrelsemöte den 8 juni ersätts med ett studiebesök till Rosendal med följande dagordning

- presentation av Rosedalsprojekt
- besök till Dansmästaren
- besök till Brandmästaren.

§14 Övriga frågor

Ekonomichefen tog upp frågan om kontaktuppgifter till styrelsen. Styrelsen enades om att styrelseledamöternas namn läggs upp på bolagets externa webb med länk till förtroendemannaregistret och att ledamöternas kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer) läggs upp på Insidan under Min styrelse.

§15 Nästa sammanträde

Kommande sammanträde torsdagen den 8 juni 2023 ersätts med studiebesök till Rosendal.

§16 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2023-05-30

Justeras av

Paul Eskilsson
Karin Sundequist

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.