

Styrelsemöte 14 november 2019

Ordinarie: Peter Nordgren, ordförande (L)
Gunnar Hedberg, vice ordförande (M)
Göran Olsson (S)
Helena Olsson (S)
Harald Klomp (KD)
Linnea Hylén (C)
Magnus Malmström (V)

Ersättare:
Aza Salih (S)
Ted Berglund (MP)
Aynur Beydogan (V)
Hannes Beckman (M)
Ian Engblom Wallberg (KD)

Frånvarande: Gunnar Hedberg, vice ordförande (M)
Helena Olsson (S)
Harald Klomp (KD)
Linnea Hylén (C)

Närvarande tjänstepersoner: Lennart Johansson, verkställande direktör
Bisera Jusufbasic, ekonomichef
Nina Gustafsson Hassaine, projektutvecklare
Gustav Törnqvist, bygg-och fastighetschef

Samtliga handlingar har lagts på Insidan under fliken Min styrelse.

- §1 **Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte.
- §2 **Val av protokolljusterare**
Göran Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.

Handwritten signature

Anmälningar, rapporter och information

- §4 **Anmälan av protokoll 8/2019**
Föregående protokoll har inte erhållits inför detta möte, kommer att anmälas på nästa styrelsemöte och då läggas till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**
Vd informerade om pågående, kommande och framtida potentiella parkeringsanläggningar.
- §6 **Ekonomirapport**
Ekonomichef föredrog ekonomirapporten t o m oktober 2019. Styrelsen informerades om att affärsplan tillsammans med internkontrollplan kommer att presenteras på nästa styrelsemöte och att handlingen består av ca 50 sidor.
- §7 **Nivå på kommande p-friköp och om eventuell differentiering av avgiften beroende på om anläggningen ligger ovan mark eller under mark.**

Projektutvecklaren informerar om avgiften på p-friköp och att bolaget inte gjort några prisjusteringar sedan 2015. Beslutsunderlag kommer att tas fram till styrelsemöte i februari.

Beslutsärenden

- §8 **Övriga frågor (Julbord)**
Styrelsen fattar beslut om att julbord hålls i anslutning till styrelsemöte den 12 december.
- En fråga kring varför det inte finns laddplatser med fler uttagstyper i Centralgaraget ställdes till VD. VD informerade att bolaget använder typ 2 uttag (EU standard) till laddplatserna. Följdfrågan om det är en kostnadsfråga att installera någon enstaka laddplast enligt typ 1 kunde inte besvaras på sittande möte men styrelsen informerades om att det finns konverterar som kan användas på typ 2 uttagsplatser och som konverterar om uttaget till typ 1 uttag.
- Frågan ställdes om bolaget hunnit ikapp med rekrytering av parkeringsvakter. Vd informerade om att bolaget har i dagarna anställt en p-vakt, en person som tidigare arbetat på bolaget och som är en färdigutbildad och erfaren p-vakt. Ytterligare en person håller på anställas, anställningsavtalet är dock inte påskrivet än.
- Frågan ställdes kring ersättningsplatsen för Vedyxa. VD informerade om att en ersättningsplats kommer att finnas i Librobäck, på kommunal mark och att den i kommer i drift vid månadsskifte jan/februari 2020, detta enligt uppgift från GSN. Det

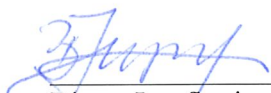
har tagits fram ett avtalsförslag där ansvarsgränserna mellan bolaget och GSN är specificerade. Avtalets är på remiss hos GSN.

§9 **Mötets avslutande**

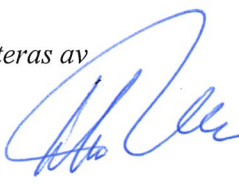
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Nästa sammanträde torsdagen den 12 december 2019.

Vid protokollet


Bisera Jusufbasic
Uppsala 2019-11-14

Justeras av


Peter Nordgren
Uppsala 2019-11- 26


Göran Olsson
Uppsala 2019-11- 25