

Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 26 oktober 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)

Ersättare:

Karin Sundequist (V) – *tjänstgörande i stället för
Mohamad Sadeq Dehqan, deltar via Teams*
Aymane Rguigui (S)
Mats Hägglund (M)
Anna Rosenlund (C)
Anton Berg (S)

Frånvarande:

Mohamad Sadeq Dehqan (V)
Aymane Rguigui (S)

Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)
Anette Edén (avdelningschef parkeringsövervakning)
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 hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 **Val av protokolljusterare**

Mats Hägglund valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes men med tillägg av ett nytillkommet ärende under § 12 rörande beslut om ny avgiftsparkering på Norra Hovstallängen och ett informationsärende under Övriga frågor rörande upplåning.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 5-2023

Protokoll nr 5 anmäldes och lades till handlingarna.

§5 VD-rapport

VD informerade om bl. a. följande:

- UNT:s artikelserie om parkering
- gatu- och samhällsmiljönämndens (GSN) beslut om nya och utökade avgiftsnivåer för parkeringsanmärkningar
- genomförd ägardialog
- avslutad upphandling av laddinfrastruktur samt
- projekten Norra Hovstallängen och Personalparkeringar inom Uppsala kommun.

§6 Ekonomirapport

Ekonomichefen föredrog ekonomirapport.

Ekonomichefen informerade om rörelseresultat för dels bolaget som helhet dels för Kvarnengaraget, Centralgaraget och Dansmästaren där nu Dansmästaren för första gången visar på ett positivt rörelseresultat.

§7 Revisionsrapport

Ekonomichefen föredrog revisionsrapport.

§8 Brandmästaren

Bygg- och fastighetschefen informerade om status i byggprojektet Brandmästaren. Det är fortsatta brister i entreprenaden men med viss förbättring. Brister finns i både handlingar, leveranser och samordning.

Beslutsärenden

§9 **Beslut om nytt datum för konvertering av tillståndspplatser till avgiftspplatser (UPAB-2023-00117)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade enligt förslag med tillägg av en tredje att-sats enligt nedan.

Styrelsen beslutade

att parkeringsplatser enligt **bilagan** ska konverteras från tillståndspplatserna till avgiftspplatser och

att denna konvertering ska skjutas fram till 1 mars 2024

samt

att avrapportering sker under mars 2024 avseende platser som ej konverteras.

§10 **Beslut om höjning av tillståndsavgifter för anläggning som ej konverteras (UPAB-2023-00355)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade enligt förslag men med följande ändringar/tillägg.

Ian Engblom Wallberg yrkade på att beslutsformuleringen i den andra att-satsen ändras från "senast den 1 mars" till "tidigast den 1 mars".

Styrelsen beslutade även om ett tillägg av en tredje att-sats rörande kommunikationsplan.

Styrelsen beslutade

att höja tillståndsavgifter för parkeringsanläggningar som inte konverteras till avgiftsparkeringar enligt föredragning och

att dessa avgiftshöjningar ska införas tidigast den 1 mars 2024

samt

att på nästkommande möte presentera en kommunikationsplan avseende både konvertering av p-platser och justering av tillståndsavgifter.

§11 **Beslut om tillfälligt utökad årlig beloppsgräns inom budget från 50 Mkr till 100 Mkr (UPAB-2023-00354)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att utöka verkställande direktörens attesträtt upp till 100 miljoner kronor avseende Brandmästaren under 2023.

§12 Beslut om ny avgiftsparkering på Norra Hovstallängen.

Chefen för parkeringsövervakningen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa avgift alla dagar 00-24. 08 – 18 10 kr/timme, 18 – 08 5 kr/timme.

§12 Övriga frågor

Ekonomichefen informerade om omläggning av befintligt lån för 2023 samt om nyupplåning inför 2024.

§13 Nästa sammanträde

Kommande sammanträde torsdagen den 16 november 2023.

§14 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2023-11-20

Justeras av

Paul Eskilsson
Mats Hägglund

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.