

Diarienum	UppSAB-2013/16
Arkiv	§§ 1-10



Uppsala Parkerings AB
Styrelseprotokoll nr 113 2013-01-05

Styrelsesammanträde den 5 februari 2013 kl. 19:00-20:15

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Ulf Åström, Ordförande
Catharina Molin, Vice ordförande
Kristofer Nilsson
Johanna Norberg
Håkan Pettersson

Ersättare:

Leif Valdén
Sanna Sundvall

Frånvarande:

Roni Doumit
Alexander Ahlstedt

Leif Wernberg har utsetts av Uppsala Kommunfullmäktige som ersättare istället för Jessica Nettelblad, men är ännu ej vald på bolagsstämma.

Övriga:

Claes Enskär, v. vd.

Formalia

§ 1

Ordförande Ulf Åström öppnande mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Catharina Molin.

§ 3

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 4

Styrelsen utvärderade sitt arbete under 2012 genom att diskutera de frågor som sänts ut i kallelsen till sammanträdet. Separata minnesanteckningar biläggs detta protokoll.

Ulf Åström

Anmälningar och Rapporter

§ 5

Föregående protokoll nr 112 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6

VD-RapportKommunens parkeringspolicyarbete

Kommunens parkeringspolicygrupp har överlämnat ett förslag till *Parkeringspolicy i Uppsala kommun* och *Riktlinjer för Parkering i Uppsala kommun* till Gatu- och samhällsmiljönämnden för vidare behandling. Inget av förslagen behandlar dock de frågor som är viktiga bolagets framtid. T.ex. nämns inte parkeringsfriköp vid nybyggnation eller kommunens framtida organisation av parkeringsfrågor alls.

Centralgaraget

Intäktsutveckling t.o.m. 13-01-27 presenterades. Intäkterna har ökat med 19% jämfört med föregående år och följer därmed budgeterad utveckling.

Kvarnengaraget

Intäktsutveckling t.o.m. 13-01-27 presenterades. Intäkterna har ökat med 12% jämfört med föregående år och ligger något över budgeterad utveckling.

Beslutsärenden

§ 7

Bokslut 2012

Förslag till bokslutsrapport till Uppsala Stadshus AB presenterades. Resultat före skatt är -2,6 Mkr vilket är 1,5 Mkr sämre än budget men lite bättre än augustiprognosen. Avvikelsen mot budget består i mindre intäkter än budgeterat (-1,3 Mkr) och dyrare räntekostnad (-0,2 Mkr). Balansomslutningen blev 147,5 Mkr och eget kapital 121231 uppgår till 13,8 Mkr.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§ 8

Intern kontroll

Förslag till rapport över den Interna kontrollen 2012 presenterades.
Förslag till Intern kontroll plan för 2013 presenterades.
Styrelsen beslutade att godkänna bägge förslagen.

§ 9

Sammanträdestider

Styrelsen beslutade om följande schema för 2013:

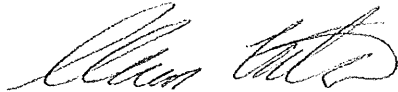
19/3, 29/8, 22/10 och 4/2-14. Samtliga sammanträden ska börja 18:00

Dessutom ska Vd sända ut en skriftlig rapport inför sommaren (början av juni) och efter delårsrapporten i september.

§ 10

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

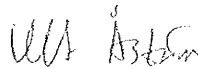


Claes Enskär

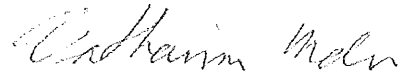
Justeras

Uppsala 2013-02-28

Uppsala 2013-03-10



Ulf Åström



Catharina Molin