

Styrelsesammanträde 22 mars 2018

Närvarande: Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande
Göran Olsson
Mark Schneider
Raymond Hammarberg

Ersättare: Ingrid Nordlander
Ted Berglund
Viktor Karlsson

Övriga: Lennart Johansson
Christian Odehag
Gustav Törnquist
Annika Månsson

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

- §1 **Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet.
- §2 **Val av protokolljusterare**
Raymond Hammarberg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes
- §4 **Anmälan av protokoll nr 1/2018**
Föregående protokoll nr 1/2018 anmäldes och lades till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**
Rapporten föredrogs av Lennart Johansson och lades till handlingarna.

- §6 Ekonomirapport med Årsbokslut 2017**
Revisor Niclas Bergenmo från PWC föredrog en rapport från revisionen av årsbokslutet.
Sammanfattningsvis ansåg revisorerna att det är bra ordning på bolaget.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisning och årsbokslut för 2017.
- §7 Mål och budget dagarna 5 – 6 mars**
Lennart och Jonas rapporterade från mål och budgetdagarna. Samtliga verksamheter har fått i uppdrag att se över planerade investeringar. Bolaget kommer därmed skyndsamt att se över och revidera investeringsplanen.
- §8 Ny organisation**
Då bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren och nu är inne i en utvecklingsfas finns ett behov av att anpassa organisationen så att den är väl rustad att möta de utmaningar bolaget står inför. Lennart föredrog den nya organisationen och berättade att den kommer att implementeras under våren.
- §9 Information Dansmästaren**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist. Projektet är nära att erhålla bygglov och första spadtaget planeras till 25 april.
- §10 Information Brandmästaren**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist. Första skisserna visades med fokus på fasadutformning och struktur för fastighetens inre utformning. Anläggningen planeras för ca 700 parkeringsplatser, verksamhetslokaler och mobilitetsytor.
- §8 Information Cykelgaraget**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist. Skisser förevisades över läge, fasader och inre struktur. Anläggningen planeras för ca 1250 cykelparkeringar och för verksamhetslokaler.
- §9 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst gällande styrelsemedlemmar vid deltagande på:**
- Budgetdagarna 5 – 6 mars
- Beredningsveckan 16 och 17 april
- Ägardialogen 18 april
- Parkeringskonferensen 22 – 24 maj

Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmar som deltar vid dessa tillfällen skall ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

- §10 **Uppföljning uppdrag i samband med mål och budget 2018**
Styrelsen beslutade godkänna redovisad uppföljning av uppdragen i samband med mål och budget för 2018.
- §15 **Övriga frågor**
Fråga om inventering av bilpooler togs upp och frågan skall utredas.
- §16 **Avslutning**
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Lennart Johansson

Uppsala 2018- 04-05



Jonas Andersson

Justeras

Uppsala 2018- 04-06



Raymond Hammarberg