

Styrelsesammanträde 2 februari 2017

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

Ersättare: Hannes Beckman
Ted Berglund
Viktor Karlsson
Ingrid Nordlander, from §7

Övriga: Tom Karlsson
Christian Odehag
Kurt Auoja
Nina Gustafsson Hassaine

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse, i förekommande fall med de justeringar och uppdateringar som beslutades av styrelsen.

- §1 Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet.
- §2 Val av protokolljusterare**
Mark Schneider valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- §3 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- §4 GSNs handlingsplan för framkomlighet i nytt linjenät**
Gatu- och parkchef Michael Eriksson fördrog GSNs handlingsplan för framkomlighet i det nya linjenätet och hur den påverkar bolagets verksamhet.
- §5 Anmälan av protokoll nr 9/2016**
Föregående protokoll nr 9/2016 anmäldes och lades till handlingarna.
- §6 VD-rapport**
En VD-rapport hade lagts upp som handling på Min styrelse. Som bilaga till rapporten finns även en uppföljning av aktivitetsplanen för 2016.

- §7 Ekonomirapport och preliminärt bokslut**
Christian Odehag föredrog arbetet med årsbokslutet. Utfallet efter finansnetto blev 19,4 mnkr för helåret 2016, vilket är 3,1 mnkr bättre än samma period fg år. Förvaltningsberättelse och definitivt årsbokslut kommer att skickas ut senare, för godkännande på styrelsemötet 20 mars.
- §8 Yttrande över Fördjupad översiktsplan för Södra staden**
Det upprättade förslaget godkändes efter att det sista stycket strukits.
- §9 Yttrande: Detaljplan för Eriksberg och Ekebydalen**
Det upprättade förslaget godkändes.
- §10 VD-rekrytering, beslut om uppdragsbeskrivning**
Rekryteringskonsultens, People360, förslag till uppdragsbeskrivning och befattningsbeskrivning godkändes efter ett antal justeringar, framför allt avseende befattningsbeskrivningen.
- §11 Uppföljning av interkontrollplan 2016**
Upprättat förslag till uppföljning av interkontrollplanen, inkl dokumentet Relevanta styrdokument för Uppsala Parkerings AB, godkändes.
- §12 Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
- §13 Avslutning**
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Tom Karlsson

Justeras

Uppsala 2017-03-20



Jonas Andersson

Uppsala 2017-03-20



Mark Schneider