

## Styrelsemöte 27 februari 2020

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), ansluter 15:55  
Ted Berglund (MP)  
Aynur Beydogan (V)  
Hannes Beckman (M)  
Ian Engblom Wallberg (KD)

Frånvarande: Hannes Beckman (M)  
Linnea Hylén (C)

Närvarande tjänstepersoner: Lennart Johansson, verkställande direktör  
Bisera Jusufbasic, ekonomichef  
Gustav Törnquist, 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**  
Gunnar Hedberg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§14

**Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

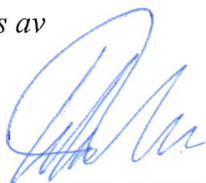
Nästa sammanträde torsdagen den 19 mars 2020.

*Vid protokollet*

---

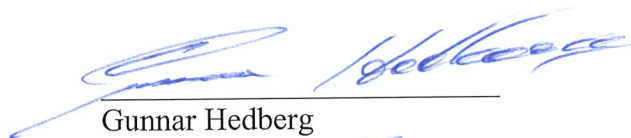
Bisera Jusufbasic  
Uppsala 2020-02-27

*Justeras av*



---

Peter Nordgren  
Uppsala 2020-03- 20



---

Gunnar Hedberg  
Uppsala 2020-03- 18

**§10 Uppföljning verksamhetens inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv avseende 2019 (UPAB-2020-00031)**

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per december 2019 i enlighet med **bilaga 1**.

**§11 Styrelsens arbetsordning samt VD instruktion och rapport-och attestinstruktion för verksamhetsåret 2020 (UPAB-2020-00098)**

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2020 i enlighet med **bilaga 1**,

att fastställa vd-instruktion för verksamhetsåret 2020 i enlighet med **bilaga 2**,

att fastställa rapportinstruktion för verksamhetsåret 2020 i enlighet med **bilaga 3** och

att återremittera beslutat kring attestinstruktion till nästa styrelsemöte.

**§12 Bolagsstyrningsrapport för 2019 (UPAB-2019-01145)**

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagsstyrningsrapporten för 2019 i enlighet med bilaga 1 och därefter anmäla den till Uppsala Stadshus AB.

**§13 Övriga frågor**

VD anmälde ytterligare två punkter som inte fanns med i det utskickade kallelsen.

- a. MC-mässa på Fyrishov- VD informerade om att bolaget kommer att marknadsföra MC burar på mässan.

Styrelsen beslutade

att fastställa att hyra för en MC-bur ska uppgå till 900 kronor per månad och att hyra för MC-bur dubbel ska uppgå till 1 500 kronor i månaden

- b. Beredskap kring Corona virus- Vd informerade om bolaget har haft extra insatt ledningsgrupp med anledning av coronavirus och att bolaget har genomfört en riskanalys i syfte att säkerställa det finns beredskap om personalen skulle insjukna.

- §3 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes. Verkställande direktör anmälde ytterligare två punkter, se §13.

**Anmälningar, rapporter och information**

- §4 **Anmälan av protokoll 10 -2019**  
Protokoll nummer 10-2019 anmäls och läggs till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**  
Vd informerade om personalfrågor och åtgärder som genomförs inom arbetsmiljöområdet.  
  
Vd informerar om kommande arbete med lokalförsörjningsplan för mobilitetsanläggningar som initierades av Uppsala kommun.
- §6 **Styrelseutvärdering**  
Webbenkät avseende styrelseutvärdering genomfördes under hösten 2019. En sammanställning över svaren finns tillgänglig för styrelsen på Insidan/Min styrelse. Styrelsen har tagit till sig utvärderingen och kommer att arbeta med detta under året.
- §7 **Projektrapport**  
Bygg- och fastighetschef föredrog projektrapport inför 2020.

**Beslutsärenden**

- §8 **Årsbokslut 2019** (UPAB-2020-00029)  
  
Styrelsen beslutade  
**att** fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2020 i enlighet med **bilaga 1**
- §9 **Uppföljning interkontrollplan 2019** (UPAB-2020-00030)  
Styrelsen beslutade  
**att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2019 i enlighet med **bilaga 1.**