

## Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 16 november 2023

### Styrelsens sammansättning

#### Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (MP) (ordförande)  
Gunnar Hedberg (M) (vice ordförande)  
Göran Olsson (S)  
Helena Olsson (S) - *deltar via Teams*  
Ian Engblom Wallberg (KD)  
Mohamad Sadeq Dehqan (V)  
Fred Pour Aziz (C)

#### Ersättare:

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

#### Frånvarande:

Gunnar Hedberg (M)  
Mohamad Sadeq Dehqan (V)  
Aymane Rguigui (S)  
Anna Rosenlund (C)

#### Närvarande tjänstepersoner:

Lennart Johansson (VD)  
Bisera Jusufbasic (ekonomichef)  
Gustav Törnquist (bygg-och fastighetschef)  
Olov Lundberg (kommunikatör)  
Åsa Pettersson (mötessekreterare)

### Mötesordning

#### §1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### §2 Val av protokolljusterare

Göran Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

### **§3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes men med tillägg av dels två informationspunkter under Övriga frågor rörande julbord och inloggning till molntjänster, dels ett informationsärende rörande styrelseutvärdering som tas upp som §10 under Anmälningar, rapporter och information.

## **Anmälningar, rapporter och information**

### **§4 Anmälan av protokoll nr 6-2023**

Protokoll nr 6 anmäldes. Det konstaterades att ändringar i form av tillägg behöver göras. Tillägget avser notering om att yrkande har begärts från Ian Engblom Wallberg om ändring av datum i beslutsärende §10. Det justerade protokollet kommer att anmälas igen på nästkommande möte.

### **§5 VD-rapport**

VD redogjorde för statistik över fordonsflyttar där antalet genomförda flyttar stadigt har sjunkit sedan toppnoteringen 2017.

VD informerade vidare om det förändrade laddmönstret efter införandet av laddavgifter juni 2023. Energianvändningen har minskat markant men nivåerna ökar successivt och bedömningen är att det kommer att ha återgått till tidigare nivåer under 2024. Laddnivåerna på pendelparkeringarna har dock inte ökat på motsvarande sätt.

VD informerade slutligen om det fortsatta arbetet i projekten Norra Hovstallängen och Personalparkeringar. För personalparkeringar har en första utvärdering gjorts efter införandet av personaltillstånd den 1 november.

### **§6 Ekonomirapport**

Ekonomichefen föredrog ekonomirapport.

Ekonomichefen presenterade rörelseresultat per oktober för dels bolaget som helhet dels separat för gatuparkeringar och parkeringsanläggningarna Kvarnengaraget, Centralgaraget och Dansmästaren.

### **§7 Revisionsrapport**

Ekonomichefen föredrog revisionsrapport från auktoriserad revisor på PwC, kopplat till tertiälgranskning. Lekmannarevisionens rapport kommer att lämnas till bolaget i början av december.

### **§8 Brandmästaren**

Bygg- och fastighetschefen informerade om status i byggprojektet Brandmästaren.

Det är fortsatt planerat för ombudsmöten med uppföljning avseende utförd kvalitet i projektering och produktion. Utöver detta följs även organisation, arbetsmiljö och tider upp i relation till kontraktshandlingar.

#### §9 **Kommunikationsplan tillståndsparkeringar**

Kommunikatör Olov Lundberg presenterade kommunikationsplanen för konvertering av tillståndsplatser och prisjustering av kvarvarande tillståndsplatser.

#### §10 **Styrelseutvärdering**

VD informerade om styrelseenkät 2023.

### **Beslutsärenden**

#### §10 **Affärsplan och budget 2024 – 2026 med internkontrollplan 2024 (UPAB-2023-00204)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade enligt förslag men med följande språkliga justeringar.

I affärsplanen på sida 6 ändras ”*mobilitetsslösningar*” till ”*mobilitetslösningar*”, på sida 9 ändras ”*längs länsvägar och spårvägar*” till ”*längs länsvägar och järnvägar*” och på sida 19 ändras ”*LCC (livscykelanalys)*” till ”*LCC (livscykelkostandsanalys)*”.

I internkontrollplanen, punkt 2.6 Kommunikation görs tillägget ”...*större förändringar av taxor och regleringar*...” avseende exempel under Riskbeskrivning.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa affärsplan och budget för åren 2024–2026 för Uppsala Parkering i enlighet med ärendets **bilaga 1** och

**att** godkänna internkontrollplan för 2024 i enlighet med ärendets **bilaga 2** samt

**att** uppdatera affärsplan och internkontrollplan enligt ovan angivna ändringar.

#### §11 **Styrelsens sammanträdestider för 2024 (UPAB-2023-00202)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade enligt förslag men med ändring av mötesdatum i oktober från den 24 oktober till den 17 oktober. Starttiden för styrelsemötet den 26 februari ändras även från kl 14:00 till kl 16:00.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag på sammanträdestider för 2024 i enlighet med **bilagan** samt

**att** uppdatera förslaget på sammanträdestider enligt ovan angivna ändringar.

**§12 Övriga frågor**

Ekonomichefen informerade om att Uppsala kommun nu aktiverat tvåfaktorsinloggning för molntjänster även för alla med pol.uppsala.se-adresser och att kommunens it-support erbjuder tre supporttillfällen för alla förtroendevalda.

Ekonomichef informerade även om julbord den 7 december kl 17:00 på Elite Hotel.

**§13 Nästa sammanträde**

Kommande sammanträde torsdagen den 1 februari 2024.

**§14 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för året som varit och avslutade mötet.

*Vid protokollet*

Åsa Pettersson  
Uppsala 2023- 12-08

*Justeras av*

Paul Eskilsson  
Göran Olsson

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](http://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.