

Styrelseprotokoll 1-2021 PDF (4 sidor, bifogade nedan)

[Ladda ner](#) 96EDE5C5E82536F6671CAE484429DF0D1894116CFF7C5DC087FC13FC77A8FB32

# Deltagare

---

## UPPSALA PARKERINGS AB Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Bisera Jusufbasic  
bisera.jusufbasic@uppsalaparkering.se

***2021-02-19 12:25:32 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## PETER NORDGREN Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Peter Nordgren  
info@peternordgren.se

***2021-02-21 21:28:30 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## MAGNUS MALMSTRÖM Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Magnus Malmström  
magnus.lr.malmstrom@gmail.com

***2021-02-23 13:05:45 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

**Styrelsemöte den 18 februari 2021, digitalt via Teams**

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)  
Ted Berglund (MP)  
Aynur Beydogan (V)  
Hannes Beckman (M)  
Ian Engblom Wallberg (KD)

Frånvarande: Hannes Beckman (M)  
Harald Klomp (KD)

Närvarande tjänstepersoner: Lennart Johansson, verkställande direktör  
Bisera Jusufbasic, ekonomichef  
Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef  
Niclas Bergenmo, auktoriserad revisor, PwC- från 16:30-17:00

Samtliga handlingar har lagts på Insidan under fliken Min styrelse.

**§1 Mötet öppnades**  
Mötesordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**§2 Val av protokolljusterare**  
Magnus Malmström valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

- §3 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes. Inga ytterligare punkter har anmälts.

**Anmälningar, rapporter och information**

- §4 **Anmälan av protokoll 7 - 2020**  
Protokoll nummer 7 anmäls och läggs till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**, *se presentation upplagd på Insidan.*
- §6 **Styrelseutvärdering**, *se presentation upplagd på Insidan*
- §7 **Dansmästaren**, *se presentation upplagd på Insidan*
- §8 **Brandmästaren**, *se presentation upplagd på Insidan*
- §9 **Infrastruktur för elbilsladdning**, *se presentation upplagd på Insidan*

**Beslutsärenden**

- §10 **Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, rapportinstruktion, attestinstruktion** *(UPAB-2020-00827)*

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa styrelsens arbetsordning för verksamhetsåret 2021 i enlighet med bilaga 1,

**att** fastställa vd-instruktion för verksamhetsåret 2021 i enlighet med bilaga 2,

**att** fastställa rapportinstruktion för verksamhetsåret 2021 i enlighet med bilaga 3 och

**att** fastställa attestinstruktion i enlighet med bilaga 4.

**§11 Uppföljning av föregående års internkontrollplan (UPAB-2029-01041-5)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljning av internkontrollplan per december 2020 i enlighet med föredragningen och bilagan.

**§12 Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv för verksamhetsåret 2020 (UPAB-2020-00600-3)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv för helåret 2020 i enlighet med bilagan.

**§13 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020 (UPAB-2020-00799)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsbokslut för verksamhetsåret 2020 i enlighet med föredragningen,

**att** godkänna den framlagda årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 och

**att** föreslå bolagsstämman att disponera vinsten enligt följande:

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel

balanserad vinst	27 816 320
------------------	------------

årets vinst	<u>-1 337 045</u>
-------------	-------------------

	26 479 275
--	------------

disponeras så att i ny räkning överföres	26 479 275 kronor.
--	--------------------

Den auktoriserade revisorn PwC, genom huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo, gick igenom granskningsrapporten avseende räkenskapsåret 2020. PwC tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Uppsala parkerings AB och att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**§14 Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2020 (UPAB-2020-00798)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade  
**att fastställa bolagsstyrningsrapporten för 2020 i enlighet med bilagan och därefter anmäla den till Uppsala Stadshus AB.**

**§15 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor anmäldes.

**§16 Mötets avslutande**  
Ordförande avslutade mötet och

Nästa sammanträde 15-04-2021, klockan 16:00.

Vid protokollet,  
Bisera Jusufbasic  
Ekonomichef

Protokollet justeras av Peter Nordgren, styrelseordförande, och Magnus Malmström, styrelseledamot.

**Protokollet undertecknas digitalt.**