

## Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 27 februari 2023

### Styrelsens sammansättning

#### Ordinarie ledamöter:

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

#### Ersättare:

Arne Nordesjö (S)  
Karin Sundequist (V)  
Aymane Rguigui (S)  
Mats Hägglund (M)  
Anna Rosenlund (C)

#### Frånvarande:

Aymane Rguigui (S)

#### Närvarande tjänstepersoner:

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

Samtliga möteshandlingar har lagts upp på Insidan under fliken Min styrelse.

### Mötesordning

#### §1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### §2 Val av protokolljusterare

Ian Engblom Wallberg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

#### §3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## **Anmälningar, rapporter och information**

### **§4 Anmälan av protokoll nr 1-2023**

Protokoll nr 1 anmäldes och lades till handlingarna.

### **§5 VD-rapport**

VD informerade om det pågående arbetet med laddinfrastruktur där bl.a. en upphandling av helhetslösning för laddinfrastruktur snart kommer att gå ut. Parallellt förs även samtal med en eventuell ny samarbetspart.

Konkurrensverket har gått ut med en skrivelse till alla kommuner om att gratis el vid publika laddstolpar inte är tillåten då det begränsar konkurrensen vid utbyggnad av laddinfrastruktur. Bolaget har i dagsläget några publika laddstolpar med gratis el i Centralgaraget då bolaget pga. av tekniska problem inte har haft möjlighet att ta betalt på ett stabilt sätt. Arbetet pågår för att åtgärda detta.

VD informerade även om kommunstyrelsens beslut om kommunövergripande riktlinje för personalparkering. Beslutet är ett led i det större arbetet med att föra över ansvaret för parkeringen på kommunal kvartersmark till Uppsala Parkerings AB (KSN-2022-01215). Enligt riktlinjen ska Uppsala Parkerings AB säkerställa att en årlig avgift för personalparkeringar på kommunal kvartersmark införs med hänsyn till Skatteverkets regelverk.

VD informerade vidare om den nya tillfälliga parkeringen på Bergsbrunnagatan där arrendeavtal har tecknats med en privat fastighetsägare. VD informerade även om den planerade och - även den - tillfälliga parkeringen i Norra Hovstallängen (fd busstomten). Det är för tillfället stopp i byggprojektet och intresse finns från både allmänhet och Region Uppsala för möjlighet till parkering där.

Styrelsen informerades även om upphandlingen avseende nytt tillståndshanteringssystem som överklagades våren 2022. Kammarrätten har nu kommit med sitt avgörande och meddelat att upphandlingen inte behöver göras om.

VD informerade slutligen om att bolaget kommer att föreslå till GSN om höjning av avgifterna för felparkerings- och kontrollavgifter. En jämförande undersökning visar att bolaget ligger lågt i jämförelse.

Representanter från bolaget och kommunen har även deltagit på Hedin Bil:s företagsevent och berättat om den laddinfrastruktursatsning som görs i Uppsala.

### **§6 Brandmästaren**

Bygg-och fastighetschefen informerade om byggprojektet Brandmästaren.

Gjutning av bottenplatta och arbete med hiss- och trappschakt har påbörjats.

Förhandling pågår med Skanska rörande tilläggsavtal för hyresgästanpassning. Den kommande hyresgästen - Systembolaget - har tekniska krav/villkor kopplade till sitt

butiksprogram som ska föras över till Skanska. Nytt bygglov har erhållits för aktuell hyresgäst Anpassning.

Den beräknade förseningen i projektet beräknas till ca 6-9 månader.

Det är fortsatta diskussioner med Vattenfall, nu med affärsjurist och kommunjurist, avseende transformatorstationen och Skanskas entreprenad och arbetsmiljölågstiftning.

#### **§7 Revidering av bolagsordning**

Punkten utgår.

#### **§8 Prisjustering av tillståndsplatser 2023**

Ekonomichefen informerade om ärendet avseende prisjustering av tillståndsplatser (UPAB-2022-00448).

För- och nackdelar kring förslaget och alternativa införandesätt av en prisjustering diskuterades samt hur modeller för prissättning ser ut.

Beslut i ärendet kommer att tas på kommande styrelsemöte.

### **Beslutsärenden**

#### **§9 Årsbokslut och årsredovisning 2022 (UPAB-2022-00242)**

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsbokslut för verksamhetsåret 2022 i enlighet med föredragningen,

**att** godkänna den framlagda årsredovisningen för verksamhetsåret 2022, **bilaga 1** och

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

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel

balanserad vinst	29 562 301
------------------	------------

årets vinst	<u>893 476</u>
-------------	----------------

**30 455 777**

*disponeras så att i ny räkning överföres 30 455 777 kronor.*

Den auktoriserade revisorn PwC, genom huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo, gick igenom granskningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022. 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.

**§10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§11 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde blir torsdagen den 23 mars 2023 kl 14-16 i bolagets lokaler.

Ordförande informerade om att styrelsemötena i första hand kommer att ske som fysiska möten. Om man inte har möjlighet att delta fysiskt meddelar man i särskild ordning.

**§12 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

*Vid protokollet*

Åsa Pettersson  
Uppsala 2023-03-06

*Justeras av*

Paul Eskilsson  
Ian Engblom Wallberg

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.