

Styrelsemöte Uppsala Parkerings AB den 26 februari 2024

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Paul Eskilsson (ordförande)
Gunnar Hedberg (vice ordförande)
Göran Olsson – deltar på distans
Helena Olsson
Ian Engblom Wallberg
Karin Sundequist -deltar på distans
Fred Pour Aziz -deltar på distans

Ersättare:

Axel Schnürer- deltar på distans
Aymane Rguigui
Mats Hägglund - deltar på distans
Anna Rosenlund
Anton Berg -deltar på distans, tjänstgörande i stället för
Helena Olsson

Frånvarande:

Aymane Rguigui
Helena Olsson
Anna Rosenlund

Närvarande tjänstepersoner:

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

Mötesordning

§1 Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Anton Berg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Anmälningar, rapporter och information

§4 Anmälan av protokoll nr 1-2024

Protokoll nr 1 anmäldes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§5 Årsbokslut och årsredovisning (UPAB-2023-00205)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsbokslut för verksamhetsåret 2023 i enlighet med föredragningen,

att godkänna den framlagda årsredovisningen för verksamhetsåret 2023, **bilaga 1**

och

att föreslå bolagsstämman att disponera vinsten enligt följande

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmed(kronor):

balanserad vinst	30 455 302
årets vinst	900 181
	31 355 483

disponeras så att i ny räkning överföres	31 355 483
---	------------

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Den auktoriserade revisorn PwC, genom huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo, gick igenom granskningsrapporten avseenderäkenskapsåret 2023. PwC tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Uppsala Parkering AB och att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§7 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 21 mars 2024 kl 14:00.

§8 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Pettersson
Uppsala 2024-03-13

Justeras av

Paul Eskilsson
Anton Berg

Uppsala Parkering 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. 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.