

Styrelsemöte (ordinarie nr 7), 2023

Plats: Strandbodgatan 1, Uppsala

13 november, 2023

Kl. 8.00 – 10.30

Närvarande

Ledamöter

Hanna Victoria Mörck Ordförande
Jonas Petersson Vice ordförande
Andreas Larsson Anm. förhinder
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid §§ 94 - 101
Kristina Paldanius Engström
Maris Rasul §§ 89 - 96
Maria Nilsson Anm. förhinder

Suppleanter

Sandra Sangwan Anm. förhinder
Oskar Reimer Tjg. ersättare
Ulf Tillman Anm. förhinder
Sara Vamne §§ 92 – 101, tjg. ersättare
Camilla Westerborn Tjg. ersättare

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Therese Lundborg Affärsområdeschef projekt
Simon Mughrabi Affärsområdeschef fastighet
Peter Hall-Johnson Interim Affärsområdeschef fastighet
Marie Johansson Tf. Ekonomichef
Sebastian Petersson Chef Strategisk fastighetsutveckling
Dimitrios Zisimopoulos Chef Kvalitet och analys, tom § 94
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 89. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 90. Val av protokolljusterare
Göran Hedefalk väljs att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 91. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor rörande påverkan av kommunens internränta för Skolfastigheter hyresnivåer, samt befolkningsprognos och dess påverkan på bolagets kommande investeringar.

§ 92. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 26 oktober 2023.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

§ 93. Månadsrapport oktober 2023

SFB-2023-00055

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutsärenden

§ 94. Affärsplan och budget 2024, plan 2025 - 2026, samt internkontrollplan 2024

SFB-2023-00766, SFB-2023-00769, SFB-2023,00598

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD, och Marie Johansson, tf. Ekonomichef, Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling, samt Dimitrios Zisimopoulos, chef Kvalitet och analys.

Styrelsen beslutar

att fastställa Affärsplan och budget 2024, plan 2025 - 2026, samt

att fastställa internkontrollplan 2024.

- § 95. Exploateringsavtal – Uppsävja förskola och skola**
SFB-2019-0428
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling.
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att underteckna och genomföra Exploateringsavtal Uppsävja förskola och skola i enlighet med redovisat ärende.
- § 96. Försäljning del av fastigheten Jälla 2:29**
SFB-2023-00780
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling.
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att avyttra del av fastigheten Jälla 2:29 till Uppsala kommun för en köpeskilling inte understigande 250 000 kr.
- § 97. Hyresrabatt, Brantingskolan**
SFB-2022-00811
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling.
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att ge hyresrabatt om 13,2 mkr på kommande avtalet för Brantingskolan i stället för tidigare beslutade 10,2 mkr.
- § 98. Gatu- och samhällsmiljönämnden, förslag till riktlinje för Uppsalas träd, GSN-2023-02150**
SFB-2023-000695
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD.
- Styrelsen beslutar
att styrelsen inte har några synpunkter på förslaget till riktlinje för Uppsalas träd i stort, men önskar att riktlinjerna kompletteras med att hänsyn ska tas till allergiker vid nyplanering av träd, samt
- att** ge VD i uppdrag att besvara remissen i enlighet med styrelsen beslut.

§ 99. Sammanträdesdatum 2024

SFB-2023-00785

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

att fastställa datum för styrelsesammanträden 2024 enligt förslag.

§ 100. Övriga frågor

Kommunens internränta och hur den påverkar Skolfastigheters hyresnivåer, samt befolkningsprognosen och hur den framåt påverkar bolagets planerade investeringar. Frågorna besvarades under styrelsemötet.

§ 101. Mötets avslutande

.....
Hanna Victoria Mörck

Ordförande

.....
Göran Hedefalk

Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg

Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.

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.