

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 1, 28 januari 2026

Plats och tid

Strandbodgatan 1, konferensrum Munin 1, kl. 14:00-16:00

Paragrafer

§§ 1 - 11

Justerare

Maris Rasul

Protokollförare

Pernilla Hemlin, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Närvarande

Hanna Victoria Mörck, ordförande (V)
Jonas Petersson, vice ordförande (C)
Göran Hedefalk, ledamot (S)
Babiker El-Obeid, ledamot (S)
Kristina Paldanius Engström, ledamot (S)
Mats B Andersson, ledamot (M), närvarande fr o m § 4
Andreas Larsson, ledamot (S)
Maris Rasul, ledamot (M)

Birgitta Wikmark Carlsson, suppleant (L)
Monica Rilvén, suppleant (C), tjänstgörande § 1–3
Oskar Reimer, suppleant (MP), närvarande fr o m § 8

Annika Mässing, Arbetstagarrepresentant
Sofia Olsson, Arbetstagarrepresentant, suppleant

Övriga närvarande

Claes Enskär, VD
Pernilla Hemlin, sekreterare

Ej närvarande

Maria Nilsson, ledamot (KD)
Ulf Tillman, suppleant (UP)
Sandra Sangwan, suppleant (S)

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar
att uppdra till Maris Rasul att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 4 Avrapportering av Internkontrollplan för 2025

SFB-2024-00632

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att godkänna avrapportering av internkontrollplan för 2025 samt skicka rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-01-28

Avrapportering av internkontrollplan för 2025, daterad 2026-01-28

Registreringsbevis Bolagsverket

Utdrag från Inyett per 2026-01-12

§ 5 Låneprogram 2026

SFB-2023-00848

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att ge VD, med Ekonomichef som ersättare, i uppdrag att låna upp till och med 500 Mkr under året 2026 utöver refinansiering av existerande lån. Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av VD.

att ge VD och Ekonomichef som ersättare i uppdrag och fullmakt att under 2026 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-01-01

§ 6 Revidering av tider för styrelsemöten 2026

SFB-2025-00392

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att lägga till ett extra styrelsemöte den 23 juni kl. 14.00–15.00, vilket genomförs digitalt via Teams.

att ändra tidigare fastställd tid och datum för septembermötet till 17 september kl. 09.00–11.00.

att ändra tidigare fastställd tid och datum för mötet i februari från 13 februari till 12 februari kl. 15:00-17:00.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-01-28 v 2
Styrelsemöten Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB 2026

§ 7 Deltagande i Platssamverkan

SFB-2026-00003

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att bolaget ska bli fullvärdig medlem i föreningen Platssamverkan Gränby Kvarngärdet från och med kalenderåret 2026.

att ge VD mandat att besluta om bolaget ska bli medlem i föreningen Platssamverkan Gottsunda Valsätra.

att VD får ett generellt mandat att besluta om medlemskap i samverkansföreningar som bedöms relevanta för bolagets verksamhet och som innebär åtaganden som är av mindre vikt eller inte är av principiell karaktär. Detta anmäls löpande till styrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-01-13

Verksamhetsplan 2026 för Platssamverkan Gränby Kvarngärdet

Aktivitetsplan 2026

Stadgar Platssamverkan Gränby Kvarngärdet (ver260103)

§ 8 Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB
informeras om följande ärenden:

Justering av arbetsordning och VD-instruktion

Föredragning av Claes Enskär, VD.

VD rapport

VD Claes Enskär rapporterade om följande ärenden till styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB:

Övergripande verksamhetsinformation

VD lämnade en lägesrapport avseende förvaltning, projekt, HR och ekonomi.

Information om pågående tvist

VD informerade styrelsen om den pågående tvisten mellan Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB och Veidekke rörande garantianmärkning i entreprenaden för Lindbackens skola.

OSA-utmaningar och handlingsplan

VD presenterade sin sammanfattning och analys av OSA-utmaningarna och handlingsplan framåt.

Strategisk inriktning

VD informerade kortfattat om den strategiska inriktningen.

Avrapportering Affärsplan 2025

Föredragning av Claes Enskär, VD.

Nytt bolagsnamn

Föredragning av Claes Enskär, VD.

Den 18 december 2025 registrerade Bolagsverket namnändring på bolaget till "Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB".

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 10 Styrelsens punkt

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB genomförde punkten för dialog om bolaget utan närvaro av VD och sekreterare.

§ 11 Mötet avslutas

Nästa möte hålls 2026-02-12 kl. 15-17, Muninhuset, konferensrum Munin 1, 3 trappor.

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.