

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Extra sammanträde

Sammanträdesdatum 2021-02-22

Plats och tid: Via Teams, Uppsala, kl. 8.00 – 10.15 (Extra sammanträde, 2021)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice
ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Ann-Sofie Olding, tom § 23
Oskar Reimer
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare from
§ 24
Babiker El-Obeid
Maria Petersson, tom § 23

Tjänstemän: Peter Walhed, tillförordnad VD

Adjungerade:

Annika Burström, projektchef, § 22

Marie Johansson, redovisningschef, § 23

Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet, §§ 18 – 24

Peter Söderman, auktoriserad revisor, PwC, §§ 18 - 23

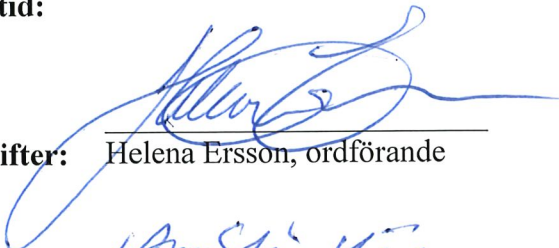
Maria Wigenfeldt, auktoriserad revisor, PwC, § 23

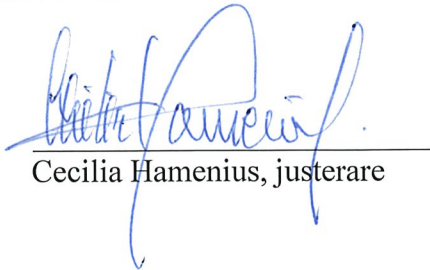
Justerare: Cecilia Hamenius

§§ 18 - 26

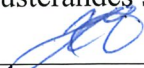
Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 22 februari 2021

Underskrifter:


Helena Ersson, ordförande


Cecilia Hamenius, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Extra sammanträde
Sammanträdesdatum 2021-02-22

Formalia

§ 18

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 19

Val av protokolljusterare

att Cecilia Hamenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 20

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

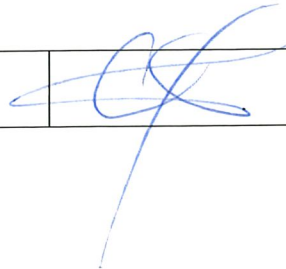
§ 21

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 9 februari 2021 gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Extra sammanträde
Sammanträdesdatum 2021-02-22

Informationsärenden

§ 22

Månadsrapport december 2020 och januari 2021
SFB-2020-00080, SFB-2021-00069

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD, samt Annika Burström, projektchef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 23

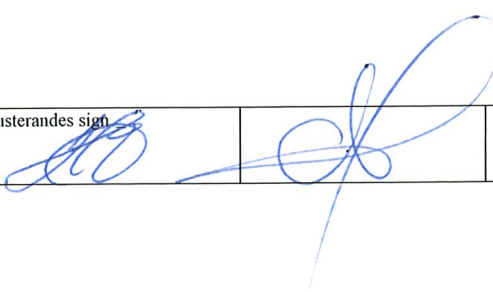
Årsbokslut/Årsredovisning 2020
SFB-2020-00673

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Marie Johansson, redovisningschef, och Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa årsbokslut för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 samt underteckna densamma,

att förelägga årsredovisningen för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 till bolagsstämman.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
-------------------	---	--	--------------------

§ 24

Granskning av fastighetsunderhåll i bolagen, Lekmannarevisorerna 2020 - Yttrande SFB-2021-00066

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna upprättat förslag till yttrande, och

att ge VD i uppdrag att svara på Lekmannarevisorernas granskning av fastighetsunderhåll i bolagen.

§ 25

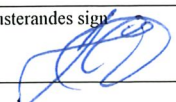
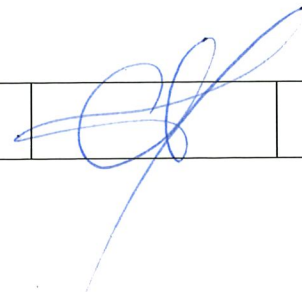
Entledigande av verkställande direktör – förtydligande beslutsunderlag SFB-2018-0260

Skriftligt underlag delades vid sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Ersson, ordförande.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna upprättat förtydligande, och

att det överensstämmer med styrelsens tidigare diskussioner och beslut fattat vid extra styrelsesammanträde 20 oktober, § 74.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

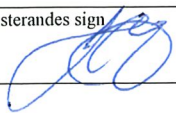
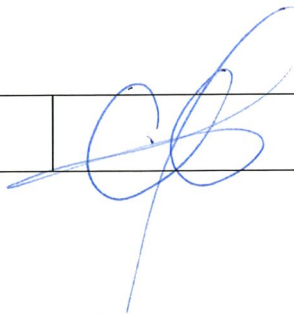
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Extra sammanträde
Sammanträdesdatum 2021-02-22

§ 26

Övriga frågor

Strategi i syfte att hålla nere lokalkostnad per barn och elev, och samarbetet med kommunen. Peter Walhed, tillförordnad VD svarade på frågan.

Ordförande avslutade sammanträdet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------