

## Styrelsemöte (ordinarie nr 8), 2023

Plats: Strandbodgatan 1, Uppsala

11 december, 2023

Kl. 8.00 – 9.00

### Närvarande

#### Ledamöter

Hanna Victoria Möck ..... Ordförande  
Jonas Petersson ..... Vice ordförande  
Andreas Larsson  
Göran Hedefalk  
Babiker El-Obeid  
Kristina Paldanius Engström  
Mats B Andersson  
Maris Rasul  
Maria Nilsson

#### Suppleanter

Sandra Sangwan ..... Anm. förhinder  
Oskar Reimer ..... Anm. förhinder  
Ulf Tillman  
Sara Vamne ..... §§ 106 - 110  
Camilla Westerborn

#### Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen ..... VD  
Therese Lundborg ..... Affärsområdeschef projekt  
Marie Johansson ..... Tf. Ekonomichef  
Sebastian Petersson ..... Chef Strategisk fastighetsutveckling  
Ann-Sofie Hååg ..... Sekreterare

### § 102.

#### Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

### § 103.

#### Val av protokolljusterare

Andreas Larsson väljs att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 104. Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningslistan med tillägg under övriga frågor med information om hantering av uppkomna kostnader i projekt som pausas.

**§ 105. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 13 november 2023.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

**Informationsärenden**

**§ 106. Månadsrapport november 2023**

SFB-2023-00055

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Marie Johansson, tillförordnad ekonomichef.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**§ 107. Styrelseenkät 2023**

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

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen.

**Beslutsärenden**

**§ 108. Miljöcertifiering, Domarringens nya fritidsklubb**

SFB-2022-00265

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD godkännande att göra avsteg från tidigare styrelsebeslut om att

certifiera all nyproduktion i systemet miljöbyggnad silver avseende nyproduktion av Domarringens fritidsklubb.

**§ 109.**

**Övriga frågor**

Mikael Carstensen, VD och Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling informerade om hantering av uppkomna kostnader i projekt som pausats av kommunen.

**§ 110.**

**Mötets avslutande**

.....  
**Hanna Victoria Mörck**

Ordförande

.....  
**Andreas Larsson**  
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](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.