

Styrelsemöte nr 7, 2021

Plats: Via Teams
14 december 2021
Kl. 8.00–8.50

Närvarande

Ledamöter

Cecilia Hamenius Vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Amanda Kanange
Oskar Reimer
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter

Göran Hedefalk Tjg. suppleant
Babiker El-Obeid
Maria Petersson
John Fhager, from § 98

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson affärsområdeschef Finans
Sebastian Petersson chef Verksamhetsutveckling fastighet, § 102
Ann-Sofie Hååg sekreterare

- § 95. Mötet öppnas**
Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 96. Val av protokolljusterare**
Andreas Larsson väljs att tillsammans med vice ordföranden justera dagens protokoll.
- § 97. Föregående protokoll**
Protokoll från styrelsens sammanträde 18 november 2021.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

- § 98. Månadsrapport november 2021**
SFB-2021-00069
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, affärsområdeschef Finans.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 99. Ägardialog 3 december**
Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 100. Disposition och övergripande innehåll i Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021**
SFB-2021-00651
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, affärsområdeschef Finans.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

- § 101. Nyupplåning 2022**
SFB-2021-00650
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, affärsområdeschef Finans.
- Styrelsen beslutar
att ge VD, med Administrativ chef som ersättare, i uppdrag att låna upp till och med 1 200 Mkr under året 2022, utöver refinansiering av existerande lån. Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av VD.
- att** ge VD och Administrativ chef som ersättare i uppdrag och fullmakt att under 2022 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor. Refinansiering för genomföras antingen via upplåning genom Kommuninvest eller kommunens egen finansfunktion.

- § 102. Fastighetsreglering, Vänge 2:29, Arkitektens förskola**
SFB-2019-0497
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att genom lantmäteriförrättning överföra mark inom fastigheten Vänge 2:29 som är detaljplanelagd som naturmark till Uppsala kommun utan ersättning.
- § 103. Friskvårdssatsning, pilotprojekt 2020–2021, ”Träna till dig ledighet”**
SFB-2019-0375
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att förlänga pilotperioden för friskvårdssatsningen ”Träna till dig ledighet” till och med den 31 december 2022.
- § 104. Sammanträdestider 2022**
SFB-2021-00649
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att fastställa sammanträdestider för år 2022 enligt förslag.
- § 105. Mötets avslutande**
Frågor angående Åkerlänna skola, Vaksala kyrkskola och Brantingskolan besvaras i samband med kommande sammanträde.

.....
Cecilia Hamenius
Ordförande

.....
Andreas Larsson
Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare