

Styrelsemöte nr 1, 2023

Plats: Salagatan 18 A, Uppsala

23 januari, 2023

Kl. 13.30 – 16.00

Närvarande

Ledamöter

Hanna Victoria Mörck Ordförande
Jonas Petersson Vice ordförande
Göran Hedefalk
Babiker El Obeid
Kristina Paldanius Engström
Fredrik Hultman
Maris Rasul
Lena Stray Schläger

Suppleanter

Ulf Tillman t.jg. ersättare
Sara Vamne
Camilla Westerborn

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson Utvecklingschef och CFO
Peter Walhed Affärsområdeschef Fastighet
Therese Lundborg Affärsområdeschef Projekt
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 1. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av protokolljusterare
Jonas Petersson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan. Förstärkningsvis kompletteras föredragningslistan med en punkt för Övriga frågor.

§ 4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 13 december 2022.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

§ 5. Månadsrapport december 2022

SFB-2022-00137

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutsärenden

§ 6. Affärsplan och budget 2023, plan 2024 - 2025, samt internkontrollplan 2023

SFB-2022-00781, SFB-2022-00782, SFB-2022-00783

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD och Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar

att fastställa Affärsplan och budget 2023, plan 2024 – 2025, samt

att fastställa internkontrollplan 2023.

§ 7. Bolagsstyrningsrapport 2022

SFB-2022-00850

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

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2022 avseende Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

§ 8. Attest- och delegationsordning 2023

SFB-2022-00851

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att godkänna attest- och delegationsordning för 2023 i enlighet med upprättat förslag till attestinstruktion samt bilaga 1 och 2.

§ 9. Nyupplåning 2023

SFB-2022-0852

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar

att ge VD, med CFO som ersättare, i uppdrag att låna upp till och med 600 Mkr under året 2023 utöver refinansiering av existerande lån. Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av vd,

att ge VD och CFO som ersättare i uppdrag och fullmakt att under 2023 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor. Refinansiering får genomföras antingen via upplåning genom Kommuninvest eller genom kommunens egen finansfunktion.

§ 10. Firmateckning

SFB-2022-00853

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

Styrelsen beslutar

att firma tecknas av styrelsen i sin helhet, samt av ordförande, vice ordförande, verkställande direktör, två i förening.

§ 11. Arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2022-00854

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

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning 2023 för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

§ 12. VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2022-00855

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

Styrelsen beslutar
att fastställa VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

§ 13. Sammanträdestider 2023

SFB-2022-00784

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

Styrelsen beslutar
att fastställa datum för styrelsesammanträden 2023 enligt förslag.

§ 14. Årsplan för styrelsens arbete 2023

SFB-2022-00856

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

Styrelsen beslutar
att fastställa årsplan för styrelsens arbete 2023 enligt förslag.

§ 15. Mötets avslutande

.....
Hanna Victoria Mörck

Ordförande

.....
Jonas Petersson

Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg

Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.