

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 5, 11 maj 2026

Plats och tid

Strandbodgatan 1, konferensrum Munin 1, kl. 09:00-11:00

Paragrafer

§§ 41 - 50

Justerare

Babiker El-Obeid

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
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk, ledamot
Babiker El-Obeid, ledamot
Andreas Larsson, ledamot
Mats B Andersson, ledamot
Maris Rasul, ledamot
Birgitta Wikmark Carlsson, suppleant
Oskar Reimer, suppleant
Sofia Olsson, arbetstagarrepresentant (suppleant), närvarande § 41–47

Övriga närvarande

Claes Enskär, VD
Pernilla Hemlin, sekreterare
Göran Hübinette, interim ekonomichef

Ej närvarande

Kristina Paldanius Engström, ledamot
Maria Nilsson, ledamot
Ulf Tillman, suppleant
Sandra Sangwan, suppleant
Monica Rilvén, suppleant
Annika Mässon, arbetstagarrepresentant

§ 41

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar
att uppdra till Babiker El-Obeid att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 42

Fastställande av dagordning

Beslut

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

§ 43 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 44 Revidering av Affärsplan 2026 SFB-2025-00528

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att omhänderta åtgärd "Verka för att äldres engagemang, kompetens och erfarenheter kan bidra till att stärka kommunens verksamheter" i affärsplan 2026, vilket innebär en revidering av affärsplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2026

Affärsplan och budget 2026–2028 reviderad 10 april

§ 45 Rapportering T1 affärsplan 2026 SFB-2025-00528

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar
att godkänna föreslagen rapportering per tertial 1 av affärsplanen för 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2026

Rapportering T1 affärsplan 2026, daterad 2026-04-16

§ 46 Yttrande från styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB

SFB-2026-00159

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att godkänna föreslaget yttrandet på den grundläggande granskningen utförd av Azets, på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer, inom ramen för revisionsplanen för år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2026

Yttrande från styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB, daterad 2026-04-21

§ 47 Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB

informerar om följande ärenden:

Ekonomichef rapporterar

Göran Hübinette, interim ekonomichef, informerade om månadsbokslutet per den 30 april 2026.

VD rapport

Claes Enskär, VD, informerade om aktuella frågor i bolaget.

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 49 Styrelsens punkt

Information om VD rekrytering

Anna Bittner, HR Direktör, deltar via Teams för att informera om Uppsala kommuns riktlinje för VD rekrytering samt tidplan.

§ 50 Mötet avslutas

- Kallelse kommer att gå ut till ett extra digitalt styrelsemöte 2026-05-25
- Sista styrelsemötet innan sommaren är inplanerat till 2026-06-23 (digitalt)

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.