

Styrelsemöte (extra nr 1), 2023

Plats: via Teams

6 mars, 2023

Kl. 8.00 – 8.30

Närvarande

Ledamöter

Hanna Victoria Mörck Ordförande
Jonas Petersson Vice ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Babiker El Obeid Anm. förhinder
Kristina Paldanius Engström
Fredrik Hultman From § 31
Maris Rasul
Lena Stray Schläger Anm. förhinder

Suppleanter

Sandra Sangwan Tjg. ersättare
Oskar Reimer Anm. förhinder
Ulf Tillman Anm. förhinder
Sara Vamne Tjg. ersättare
Camilla Westerborn

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Sebastian Petersson Chef Verksamhetsutveckling fastighet
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 27. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 28. Val av protokolljusterare
Göran Hedefalk väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 30. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 21 februari 2023.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

Inga informationsärenden anmälda.

Beslutsärenden

§ 31. Revidering av bolagsordning för Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2023-00085

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

Styrelsen beslutar

att godkänna revideringar av bolagsordning för bolaget, enligt bilaga 1, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

§ 32. Exploateringsavtal Flogstaskolan

SFB-2016-0186

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att underteckna och genomföra exploateringsavtal Flogstaskolan i enlighet med redovisat ärende.

§ 33. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 34. Mötets avslutande

.....

Hanna Victoria Mörck

Ordförande

.....

Göran Hedefalk

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. 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.