

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 2015-05-21

Plats och tid: The Square Hotel, Köpenhamn, kl. 15.00 - 17.00

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande  
Monica Hedberg, vice ordförande  
Helena Ersson  
Andreas Larsson  
Lena Wallheim  
Lars-Håkan Andersson  
Lena Lundqvist  
Ingmar Jansson

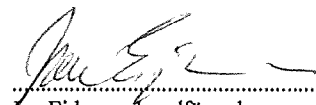
Suppleanter: Göran Hedefalk  
Eduardo Bachelet  
Clara Fredelius, tjug. ersättare  
Mohammed Tahir

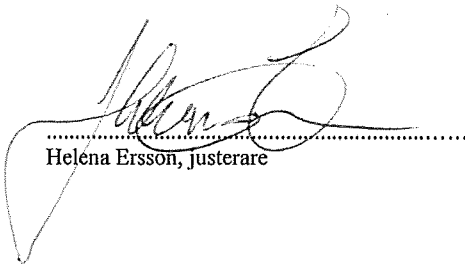
Tjänstemän: Peter Andersson, VD  
Frank Hagberg, tf. vice VD  
Annelie Johansson, tf. vice VD  
Anders Mattsson, projektchef, § 41

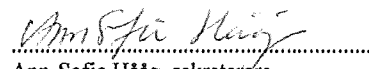
Justerare: Helena Ersson Paragrafer: § 34, §§ 36 - 48


Justeringens plats och tid: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB den 2 juni 2015

Underskrifter:

  
Jan Ejdersund, ordförande

  
Helena Ersson, justerare

  
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

## Formalia

### § 34

#### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### § 36

#### Val av protokolljusterare

att Helena Ersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 37

#### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av beslutsärende om tillsättande av tf. vice vd (omedelbar justering), samt under övriga frågor, Attestinstruktion för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, och information kring Bolandsskolan.


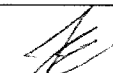
### § 38

#### Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 17 mars gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga detsamma till handlingarna.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

## Informationsärenden

### § 39

#### Månadsrapport T1 och prognos 2015 SFB-2014-0222

Månadsrapport avseende T1 och prognos 2015 var utsänd inför styrelsemötet. Rapport och prognos föredrogs av Peter Andersson, VD och Frank Hagberg, CFO

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

### § 40

#### Principdiskussion kring villaförskolor SFB-2014-0014

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra åt tf. vice VD, Annelie Johansson att utifrån dagens diskussion ta fram förslag till beslut till styrelsens sammanträde 15 september.

### § 41

#### Pågående projekt

Anders Mattsson, projektchef, informerade om pågående projekt.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 42

**Statusbesiktning ur ett ägarperspektiv – april 2015  
SFB-2015-0123**

Besiktningssrapporten var utsänd inför sammanträdet och föredrogs av Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

§ 43

**Styrelseutvärdering  
SFB-2015-0125**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att utvärderingen ska lämnas in senast i samband med styrelsens sammanträde 9 juni, samt att utvärderingen redovisas i samband med styrelsesammanträdet 15 september.



§ 44

**PwC – Styrelseundersökning kommunala bolag i Uppsala 2014  
SFB-2015-0124**

Sammanställningen var utsänd inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



## **Beslutsärenden**

### **§ 45**

#### **Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU) – val av kontaktpersonen SFB-2015-0104**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** utse Lena Wallheim som kontaktperson från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

### **§ 46**

#### **Extra styrelsemöte 9 juni SFB-2014-0256**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** extra styrelsemöte hålls 9 juni kl. 13.00 – 15.00, Salagatan 18 A.

## **Övriga frågor**

### **§ 47**

#### **Attestinstruktion – Uppsala Kommun Skolfastigheter AB SFB-2015-0042**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** bordlägga ärendet och uppdra åt VD att revidera attestinstruktionen till styrelsens extra sammanträde 9 juni.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Sammanträdesdatum 2015-05-21

**§ 48**

**Information kring Bolandsskolan**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

Ordföranden avslutade mötet.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------