

## Styrelsemöte nr 2, 2022

Plats: Via Teams

5 april, 2022

Kl. 8.00-9.00

### Närvarande

#### Ledamöter

Helena Ersson ..... Ordförande

Andreas Larsson

Karin Westlund

Amanda Kanange

Oskar Reimer

Bekir Jusufbasic

Ingmar Jansson

Huseyin Alpergin

#### Suppleanter

Göran Hedefalk ..... from § 28

Babiker El-Obeid

Maria Petersson ..... t.jg. ersättare

#### Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen ..... VD

Helena Karlsson ..... AO-chef Finans

Sebastian Petersson ..... chef verksamhetsutveckling fastighet, § 32

Ann-Sofie Hååg ..... sekreterare

### § 24.

#### Mötet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### § 25.

#### Val av protokolljusterare

Amanda Kanange väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

### § 26.

#### Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningslistan.

- § 27. Föregående protokoll**  
Protokoll från styrelsens sammanträde 22 februari 2022.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

#### Informationsärende

- § 28. Månadsrapport februari 2022**  
SFB-2022-00137  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD,
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 29. Anmälan delegationsbeslut 2021-07-01 – 2022-03-31**  
SFB-2021-00409, SFB-2022-00138  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 30. Preliminärt program, styrelsedagar 10–11 maj**  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 31. Preliminärt program, studieresa 8 juni**  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

#### Beslutsärenden

- § 32. Avtal med Kungsblick AB m.fl. avseende utförande och ansvar vid exploatering av Dragarbrunn 5:6, Bredablick**  
SFB-2022-00258  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att teckna Ansvarsregleringsavtal som reglerar ansvar för bland annat trafiksäkerhet, buller och överföring av mark som uppstår till följd av antagande av ny detaljplan för Dragarbrunn 5:6 med flera, samt

**att** ge VD i uppdrag att teckna Överenskommelse hantering av genomförandefrågor som reglerar upprättande av gemensamhetsanläggningar, parkering och sophämningsfrågor som uppstår till följd av antagande av ny detaljplan för Dragarbrunn 5:6 med flera.

**§ 33. Ny Avfallsplan – representation vid beredningskonferens 3 maj**  
SFB-2022-00255  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

**att** utse Helena Ersson att representera styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB vid beredningskonferensen 3 maj.

**§ 34. Mötets avslutande**

.....  
**Helena Ersson**

Ordförande

.....  
Amanda Kanange

Justerare

.....  
**Ann-Sofie Hååg**

Sekreterare