

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Sammanträdesdatum 2018-03-13

**Plats och tid:** Salagatan 18 A, konferensrum Towern, Uppsala, kl. 9.00 – 10.00

**Ledamöter:** Jan Ejdersund, ordförande  
Monica Hedberg, vice ordförande, §§ 19-22 per telefon  
Helena Ersson  
Lena Wallheim  
Lars-Håkan Andersson  
Ingmar Jansson


**Suppleanter:** Göran Hedefalk, tjug. ersättare  
Eduardo Bachelet, tjug. ersättare

**Tjänstemän:** Annelie Johansson, VD

**Justerare:** Lena Wallheim **Paragrafer:** §§ 12 - 22

**Justeringens plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 20 mars 2018

**Underskrifter:**

  
.....  
Jan Ejdersund, ordförande

  
.....  
Lena Wallheim, justerare

  
.....  
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

## Formalia

### § 12

#### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### § 13

#### Val av protokolljusterare

**att** Lena Wallheim utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 14

#### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### § 15

#### Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 15 februari gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

## Informationsärenden

### § 16

#### Månadsrapport februari 2018 SFB-2018-0024

Månadsrapport för februari 2018 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporterna föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

### § 17

#### Tryckt version av Årsredovisning 2017

Underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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


### § 18

#### Styrelsedagarna 15-16 maj, preliminärt program

Preliminärt program inför styrelsedagarna 15-16 maj presenterades av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna det preliminära programförslaget.

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

## Beslutsärenden

### § 19

#### Årsbokslut/Årsredovisning 2017 SFB-2018-0079

Årsredovisning 2017 var utsänd inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** fastställa årsbokslut för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31, samt underteckna densamma,

**att** förelägga årsredovisningen för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 till bolagsstämman.



### § 20

#### Förslag inför bolagsstämma SFB-2018-0023

Föreläg förslag till kallelse och handlingar inför bolagets årsstämma 9 april. Förslaget var utsänt inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna förslag till kallelse till bolagsstämma 2018 i enlighet med bolagsordningen.

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

§ 21

**Föreskrifter om besluts- och attestordning  
SFB-2015-0042**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar



**att** godkänna tidigare fastställd Föreskrift om besluts- och attestordning för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

**Övriga frågor**

§ 22

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade mötet.

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