

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 sophämtningsfrågor 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