

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 6, 9 september 2025

Plats och tid

Strandbodgatan 1, konferensrum Munin 1

Paragrafer

§§ 53 - 63

Justerare

Andreas Larsson

Protokollförare

Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-09-09

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson, from § 56
Maria Nilsson
Oskar Reimer

Ej tjänstgörande

Ulf Tillman
Monica Rilvén
Birgitta Wikmark Carlsson

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, vd
Marie Johansson, ekonomichef
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet
Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt
Åsa Blom, stabschef, via Teams
Philip Näslund, hållbarhetsansvarig, § 61
Anna Engman, projektansvarig, § 61

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-09-09

§ 54

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Andreas Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-09-09

§ 55

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa dagordningen, med tillägg under övriga frågor Styrelsedag 13 oktober.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-09-09

§ 56

T2 och helårsprognos per augusti

SFB-2024-00632

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att godkänna redovisad T2 och helårsprognos per augusti.

Beslutsunderlag

Presentation T2 och helårsprognos per augusti, daterad 2025-09-09.

§ 57

Nyproduktion av Källparkens förskola

SFB-2022-00536

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att ansöka om ett igångsättningstillstånd från Uppsala Stadshus AB för nybyggnation av Källparkens förskola i enlighet med bolagets investeringsrutin för projekt över 50 mkr.

Sammanfattning

Skolfastigheter önskar genomföra nybyggnation av Källparkens förskola genom beställning från kommunledningskontoret och i enlighet med den strategiska lokalförsörjningsplanen för utbildningsförvaltningen samt Mål och budget.

Utformningen har utarbetats och godkänts av verksamheten, ett arbete som bedrivits inom planeringsavtalet som finns mellan Skolfastigheter och kommunledningskontoret.

Förskolan är 6 avdelningar om 108 barn beläget i Salabacke, Uppsala. Förskolan kommer att ha ett tillagningskök och ca 23 kvm friyta per barn.

Certifiering kommer att ske som miljöbyggnad silver 4.1. Solceller kommer förse förskolan med el.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-08-27
Genomförande avtal inkl. ritningar och avvikelserapport
Gestaltningsprogram
Hyresindikation

§ 58 Delårsavstämning av internkontrollplan 2025

SFB-2024-00632

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna delårsavstämning av internkontrollplan 2025.

Sammanfattning

Enligt riktlinjen för planering, uppföljning och interna kontroll ska internkontrollplanen innehålla kontrollmoment inom kategorierna:

- kontroller av verksamhetens arbetssätt, system och rutiner
- kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- finansiell kontroll
- kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

Utöver prioriterade risker innehåller denna internkontrollplan tre obligatoriska kontrollmoment. Uppföljning av respektive kontrollmoment framgår av internkontrollplanen. Rapportering av internkontrollplanen ska ske vid årsbokslut.

Riskerna i Skolfastigheters riskregistret har en utsedd riskägare, som även ingår i bolagsledningen. För prioriterade risker utser riskägarna vem som ska utföra kontrollen och när dessa ska utföras. Riskägarna ansvarar för att säkerställa att kontrollerna blir genomförda samt att åtgärder tas fram och genomförs där kontroller visa på brister. Brister ska rapporteras till bolagsstyrelsen minst en gång per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-04-10

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-09-09

§ 59 Yttrande – Internremiss av förslag till Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, KSN-2025-00697

SFB-2025-00359

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att skicka in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Handlingsplanen syftar till att ge en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att kommunens program mot våld i nära relationer ska utvecklas och konkretiseras. Den förtydligar nämnder och bolagsstyrelsers eventuella ansvar och roller för genomförande av programmets mål och prioriterade delmål i relation till deras reglemente och ägardirektiv.

Beslutsunderlag

Förslag yttrande, daterat 2025-08-25

Följebrev, daterat 2025-06-24

Handlingsplan, daterad 2025-01-21

Remiss – följebrev daterat 2025-04-22

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-09-09

§ 60 Arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen

SFB-2025-00391

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge vd i uppdrag att skicka in ansökan om undantag från krav på styrelserepresentation för arbetstagarrepresentanter, samt

att träffa överenskommelse med berörd arbetstagarorganisation, för att tillgodose arbetstagarnas intresse av insyn i och inflytande på företagets verksamhet.

Sammanfattning

Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och suppleanter för dem enligt lag om styrelserepresentation för de privatanställda (LSA). Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, som är organiserad under arbetsmarknadsdepartementet, kan bevilja undantag från sagda lag, om styrelserepresentation för de anställda skulle medföra väsentlig olägenhet, såsom i fall då styrelsens sammansättning speglar ett politiskt styrkeförhållande. LSA ska därför som utgångspunkt inte tillämpas i kommunala aktiebolag med hänsyn till att styrelserna i dessa bolag utses av kommunfullmäktige, oftast i överensstämmelse med den rådande politiska majoriteten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-08-29
Förslag Överenskommelse

§ 61

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport juni, juli och augusti 2025, SFB-2025-00053

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

Hållbara skolgårdar

Föredragning av Philip Näslund, hållbarhetsansvarig och Anna Engman, projektansvarig

§ 62 Övriga frågor

Styrelsedag 13 oktober. Bolaget undersöker möjlighet att delta i möte kring ny Översiktsplan på Studenternas, VIP Loungen på förmiddagen. Därefter gemensam lunch och gemensamma överläggningar inklusive ordinarie styrelsemöte mellan 13.00 – 16.30.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ersättning utgår för deltagande även vid deltagande på förmiddagens möte kring ny Översiktsplan.

§ 63 Mötets avslutande