

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Plats och tid: Salagatan 18 A, Town, Uppsala, kl. 9.00 – 11.15

Ledamöter:	Jan Ejdersund, ordförande Monica Hedberg, vice ordförande Andreas Larsson Lena Wallheim Lars-Håkan Andersson Lena Lundqvist Ingmar Jansson	Suppleanter:	Göran Hedefalk, t.jg. ersättare Cecilia Wolkert, t.jg. ersättare
-------------------	---	---------------------	---

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Adjungerade:
Richard Johnsson, projektledare, § 20
Micael Östlund, teknisk förvaltare, § 20
Magnus Dureman, fastighetschef, § 21
Mikael Ardakani, redovisningsansvarig, § 24

Justerare: Monica Hedberg

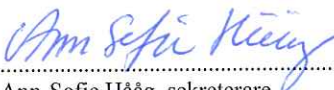
Paragrafer: §§ 15 – 25, 27 (§ 26 omedelbar justering,
se separat protokoll)

**Justeringens
plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 17 mars 2017

Underskrifter:


Jan Ejdersund, ordförande


Monica Hedberg, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Formalia

§ 15

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 16

Val av protokolljusterare

att Monica Hedberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

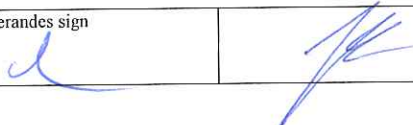
§ 18

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 10 februari gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 19

Månadsrapport februari 2017 **SFB-2017-0017**

Månadsrapport för februari 2017 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporten föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 20

Projekteringsanvisningar

Richard Johnsson, projektledare, och Micael Östlund, teknisk förvaltare, presenterade bolagets projekteringsanvisningar och pågående och planerade solcellsprojekt.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 21

Lokalberedningsgrupp

Magnus Dureman, fastighetschef, informerade om arbetet i lokalberedningsgruppen.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-03-14

§ 22

Utvärdering av styrelsearbetet

Jan Ejdersund, ordföranden, informerade om den utvärdering av styrelsearbetet som ska genomföras våren 2017. Enkät delades ut i samband med styrelsemötet, och skickas till dem som inte var närvarande. Inlämning av ifylld enkät ska göras senast 1 maj. Presentation och genomgång av utvärderingen sker i samband med styrelsedagarna 16-17 maj.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 23

Program inför styrelsedagar 16-17 maj

Preliminärt program inför styrelsedagarna 16-17 maj presenterades av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att enligt önskemål ändra tid för styrelsemötet till onsdag förmiddag 17 maj, och i övrigt godkänna det preliminära programförslaget.

Beslutsärenden

§ 24

Årsbokslut/Årsredovisning 2016

SFB-2017-0031

Årsredovisning 2016 var utsänd inför sammanträdet. Mikael Ardakani, redovisningsansvarig föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-03-14

- att** fastställa årsbokslut för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31, samt underteckna densamma,
- att** förelägga årsredovisningen för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 till bolagsstämman.

§ 25

Förslag inför bolagsstämma SFB-2017-0016

Förelåg förslag till kallelse och handlingar inför bolagets årsstämma 6 april. Förslaget var utsänt inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna förslag till kallelse till bolagsstämma 2017 i enlighet med bolagsordningen.

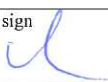
§ 26, omedelbar justering, se separat protokoll.

Övriga frågor

§ 27

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade mötet.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Plats och tid: Salagatan 18 A, Town, Uppsala, kl. 9.00 – 11.15

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

Suppleanter: Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Cecilia Wolkert, t.jg. ersättare

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Adjungerad:
Helena Lindblad, fastighetsutvecklare

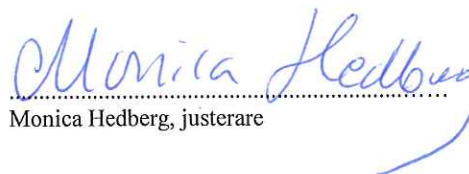
Justerare: Monica Hedberg

Paragrafer: § 26 (omedelbar justering)

**Justeringens
plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 14 mars 2017

Underskrifter:


Jan Ejdersund, ordförande


Monica Hedberg, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-03-14

§ 26

Beslut om antagande av slutbud i dialogförhandlingen, exploatering Sala backe 15:1, del av SFB-2016-0233

Beslutsunderlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Lindblad, fastighetsutvecklare.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att anta styrgruppens rekommendation om tilldelning av mark på Sala backe 15:1, del av Brantingsskolans skolgård,

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

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