

Uppsala kommun Skolfastigheter Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 2, 16 februari 2024

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 15.40

Paragrafer

§§ 11 - 18

Justerare

Kristina Paldanius Engström

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:
2024-02-16

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Andreas Larsson
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson, from § 13
Maria Rasul
Maria Nilsson
Oskar Reimer, from § 13
Ulf Tillman, tom § 13
Camilla Westerborn, via Teams, tom § 13

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, VD
Marie Johansson, Ekonomichef
Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt
Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet
Åsa Blom, Stabschef

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-02-16

§ 11

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Kristina Paldanius Engström att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-02-16

§ 12

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa dagordningen, med tillägg av informationspunkt, Eriksbergsskolan – hyresrabatt.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-02-16

§ 13 Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

SFB-2024-00084

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa årsbokslut för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 samt underteckna densamma,
- att** förelägga årsredovisningen för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 till bolagsstämman.

Sammanfattning

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

§ 14

Attest- och delegationsordning, Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2022-00851

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa upprättat förslag till Attest- och delegationsordning för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.
- att** uppdra åt verkställande direktör att utreda och eventuellt se över formuleringen av paragraf 1,2 och 3 utifrån verkställande direktörens ansvar och delegation.

Sammanfattning

För att en företagsorganisation skall fungera effektivt krävs att varje befattningshavare innehar befogenheter som står i relation till det ansvar som ligger i befattningen. En attestinstruktion ska visa vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser. Den ska se till att beslut fattas på rätt nivå samt vara ett medel för att förbättra planering och uppföljning.

Attest – och delegationsordningen ska ses som en komplettering till Arbetsordning för styrelsen, samt vd-instruktion. Attestinstruktionen med bilaga ersätter tidigare beslutad attest- och delegationsordning för Uppsala kommun Skolfastigheter.

Beslutsunderlag

- Förslag på Attest- och delegationsordning med bilaga 1, daterad 2024-02-14
- Attest- och delegationsordning daterad 2023-01-23

§ 15

Förslag på ärendelista och beslut inför årsstämma 2024

SFB-2024-00090

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämma 2024 i enlighet med bolagsordningen.

Sammanfattning

Förslag på ärendelista och beslut till årsstämma 2024 i enlighet med bolagsordningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-08

§ 16

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport januari 2024, SFB-2024-00024

Föredragning av Mikael Carstensen, vd, samt Marie Johansson, ekonomichef.

Ny stabschef

Åsa Blom, stabschef presenterade sig för styrelsen.

Uppföljning av granskning av underhåll av bolagskoncernens fastigheter, SFB-2023-00066

Mikael Carstensen, vd informerade.

Eriksbergsskolan - hyresrabatt

Mikael Carstensen, vd informerade.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-02-16

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 18

Mötets avslutande

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.