


## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

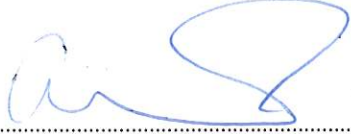
Sammanträdesdatum 2019-11-26

Extra sammanträde

- Plats och tid:** Salagatan 18 A, Uppsala, kl. 8.00 – 9.00 (Sammanträde nr 7, 2019)
- Ledamöter:** Cecilia Hamenius, vice ordförande  
Karin Westlund  
Ann-Sofie Olding, §§ 91-96  
Bekir Jusufbasic, §§ 95-97  
Ingmar Jansson, §§ 95-97  
Huseyin Alpergin
- Suppleanter:** Göran Hedefalk, t.jg. ersättare  
Babiker El-Obeid, t.jg. ersättare  
Maria Petersson, t.jg. ersättare
- Tjänstemän:** Annelie Johansson, VD
- Adjungerade:  
Helena Karlsson, administrativ chef  
Peter Wallhed, fastighetschef
- Justerare:** Karin Westlund §§ 91 - 97
- Justeringens plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 29 november 2019

**Underskrifter:**

  
Cecilia Hamenius, ordförande

  
Karin Westlund, justerare

  
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-11-26

Extra sammanträde

### Formalia

#### § 91

#### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

#### § 92

#### Val av protokolljusterare

**att** Karin Westlund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 93

#### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



#### § 94

#### Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 22 oktober gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

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

## Informationsärenden

### § 95

#### **Brantingskolan, rivning av aulan SFB-2016-0095**

Skriftligt 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.

## Beslutsärenden

### § 96

#### **Affärsplan och budget 2020, plan 2021 – 2022, samt internkontrollplan SFB-2019-0523, SFB-2019-0567, SFB-2019-0568**

Underlag presenterades vid sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD, och Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar



**att** fastställa upprättat förslag till Affärsplan och budget 2020, samt plan 2021 – 2022, inklusive internkontrollplan 2020.

## Övriga frågor

### § 97

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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