

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-05-18

Plats och tid: Krusenbergs herrgård, kl. 8.00 - 9.30

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

Suppleanter: Göran Hedefalk
Eduardo Bachelet
Clara Fredelius, tjug. ersättare
Cecilia Wolkert

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Justerare: Lena Lundqvist


Paragrafer: §§ 27 - 38

Justerings plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 23 maj 2017

Underskrifter:


Jan Ejdersund, ordförande


Lena Lundqvist, justerare


Ann-Sofie Hägg, sekreterare

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

Formalia

§ 27

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 28

Val av protokolljusterare

att Lena Lundqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 30

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 14 mars gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 31

Månadsrapport april 2017 **SFB-2017-0017**

Månadsrapport för april 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.

§ 32


Brantingsskolan **SFB-2016-0095**

Mikael Malm, projektledare, föredrog ärendet. Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till VD att beakta styrelsens synpunkter, samt

att godkänna informationen.

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

Beslutsärenden

§ 33

T1 och helårsprognos SFB-2016-0362

Skriftligt underlag för T1 och helårsprognos delades vid sammanträdet. Annelie Johansson, VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna redovisad T1 och helårsprognos.

§ 34

Affärsplan – kvartalsavstämning av aktiviteter SFB-2016-0355

Skriftligt underlag var utsänd inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna kvartalsavstämning av aktiviteter i Affärsplan 2017.

§ 35

Internkontrollplan 2017 - kvartalsavstämning SFB-2016-0356

Skriftligt underlag var utsänd inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna kvartalsavstämning av Internkontrollplan 2017.

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

§ 36

**Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Kvarngärdet 1:21 och 1:22
SFB-2017-0061**

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att acceptera markanvisningsavtal från Uppsala kommun för område inom fastigheterna Kvarngärdet 1:21 och 1:22 i Uppsala kommun för byggande av förskola.

§ 37

**Förvärv av fastigheten Vaksala-Lunda 29:6 i Uppsala kommun
SFB-2017-0164**

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att förvärva fastigheten Vaksala-Lunda 29:6 av Uppsala kommun för en köpeskilling om tvåmiljoneråttahundranittiotretusen (2 893 000) kronor.

Övriga frågor

§ 38

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade mötet.

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