

## Styrelsemöte nr 6, 2021

Plats: Via Teams  
18 november 2021  
Kl. 8.00–10.00

### Närvarande

#### Ledamöter

Helena Ersson ..... Ordförande  
Cecilia Hamenius ..... Vice ordförande  
Karin Westlund  
Amanda Kanange  
Oskar Reimer  
Huseyin Alpergin

#### Suppleanter

Göran Hedefalk ..... Tjg. suppleant  
Babiker El-Obeid  
Maria Petersson ..... Tjg. suppleant  
John Fhager ..... Tjg. suppleant

#### Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen ..... VD  
Helena Karlsson ..... affärsområdeschef Finans  
Sebastian Petersson ..... chef Verksamhetsutveckling fastighet  
Ann-Sofie Hååg ..... sekreterare

**§ 84. Mötet öppnas**  
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 85. Val av protokolljusterare**  
Cecilia Hamenius väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 86. Föregående protokoll**  
Protokoll från styrelsens sammanträde 19 oktober 2021.

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

## Informationsärenden

- § 87. Månadsrapport oktober 2021**  
SFB-2021-00069  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, affärsområdeschef Finans.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 88. Angöring Brantings skolan – del av exploateringsområde**  
SFB-2016-0095  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 89. Preliminära datum för styrelsen 2022**  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

## Beslutsärenden

- § 90. Affärsplan och budget 2022, samt plan 2023 - 2024, inklusive internkontrollplan 2022**  
SFB-2021-00481, SFB-2021-00491, SFB-2021-00511  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD och Helena Karlsson, affärsområdeschef Finans.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** fastställa Affärsplan och budget 2022, plan 2023 – 2024, samt  
  
**att** fastställa internkontrollplan 2022.
- § 91. Bälingeby förskola, revidering av budget**  
SFB-2014-0187  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktionen av Bälingeby förskola inom ny redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 %

uppåt) under förutsättning att fastighetsstaben beställer ett sådant förfarande.

**§ 92. Trollskogens förskola (Rosendals fsk), revidering av budget och ansökan om igångsättningstillstånd**

SFB-2018-0087

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Trollskogens förskola inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att fastighetsstaben beställer ett sådant förfarande.

**§ 93. Markförvärv Kåbo 84:1, Rosendals skola**

SFB-2017-0201

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Kåbo 84:1 av Uppsala kommun inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10% uppåt).

**§ 94. Mötets avslutande**

Övriga frågor angående utemiljö för förskola vid Brantingskolan, parkeringar och saltvattenbatterier för solceller. Frågorna tas med och besvaras i anslutning till kommande styrelsemöte.  
Ordförande avslutade mötet.

.....  
**Helena Ersson**

Ordförande

.....  
**Cecilia Hamenius**

Justerare

.....  
**Ann-Sofie Hååg**

Sekreterare