

# **Uppsala kommun Skolfastigheter Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 1, 25 januari 2024**

## **Plats och tid**

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 15.50

## **Paragrafer**

§§ 1 - 10

## **Justerare**

Babiker El-Obeid

## **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:  
2024-01-25

## Närvarande

### Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande  
Andreas Larsson  
Göran Hedefalk  
Babiker El-Obeid  
Kristina Paldanius Engström  
Mats B Andersson  
Maria Rasul  
Ulf Tillman  
Sara Vamne

### Övriga närvarande

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-01-25

## § 1

# Val av justerare

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra till Babiker El-Obeid att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-01-25

## § 2

# Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar  
**att** fastställa dagordningen.

## § 3 Bolagsstyrningsrapport 2023

### SFB-2024-00013

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna Bolagsstyrningsrapport 2023 avseende Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

#### Sammanfattning

Bolagsstyrelsen ska årligen avge en bolagsstyrningsrapport över det gångna verksamhetsåret. I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlar, samt hur arbetet med verkställande direktören och revisorer har fungerat.

Bolagsstyrelserapporten utgör, tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsen beslut i frågan om uppsiktsplikten.

Efter beslut och undertecknande av styrelsens ordförande och vice ordförande, översänds bolagsstyrningsrapporten till moderbolaget, och bolagsstyrelserapporten anmäls därefter till kommunstyrelsen.

#### Beslutsunderlag

- Förslag Bolagsstyrningsrapport 2023, daterad 2024-01-16
- Bilaga 1, uppföljning av Internkontrollplan 2023

## § 4

# Låneprogram 2024

## SFB-2024-00027

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** ge VD, med Ekonomichef som ersättare i uppdrag och fullmakt att låna upp till 600 Mkr under året 2024 utöver refinansiering av existerande lån, Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av VD,
- att** ge VD och Ekonomichef som ersättare i uppdrag och fullmakt att under 2024 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor. Refinansiering genomförs antingen via upplåning genom Kommuninvest eller kommunens egen finansfunktion.

### Sammanfattning

Plan avseende finansiering för år 2024.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-17
- Presentation Låneprogram 2024

## § 5

# Arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB

## SFB-2024-00015

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna tidigare fastställd arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

### Sammanfattning

Syftet med arbetsordningen är att klargöra ansvarsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör (vd), samt att beskriva de frågor som styrelsen ska behandla.

I enlighet med arbetsordningen ska styrelsen årligen fatta beslut om att godkänna tidigare fastställd arbetsordning.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2004-01-17

## § 6

# VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2024-00016

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna tidigare fastställd vd-instruktion för verkställande direktör för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

### Sammanfattning

Ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd framgår dels av styrelsens arbetsordning, dels av vd-instruktionen. Vd-instruktionen är en bilaga till arbetsordningen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2004-01-17



## § 7

# Årsplan för styrelsens arbete 2024

## SFB-2024-00014

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2024, efter diskussion och tillägg från styrelsens ledamöter.

### Sammanfattning

Enligt arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska styrelsen fatta beslut avseende årsplan för styrelsearbetet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2004-01-17

## § 8

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

#### **Månadsrapport december 2023**

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

#### **Organisationsjustering**

Mikael Carstensen, vd, informerade om genomförd organisationsjustering.

#### **Rättvist byggande**

Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt, informerade styrelsen om Rättvist byggande.

#### **Miljöcertifiering – Svanen märkning**

Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt, informerade styrelsen om miljöcertifiering – Svanen märkning.  
Uppföljning av pilotprojekt rapporteras till styrelsen hösten 2024.

#### **Checklista – jämställdhetsintegrering 2023**

Ann-Sofie Hååg, vd-assistent/jämställdhetssamordnare, informerade styrelsen om checklista – jämställdhetsintegrering 2023.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-01-25

## § 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

## § 10

## 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](http://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.