

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 4, 10 april 2025

Plats och tid

Happy Tammsvik, Bro 1, kl. 8.30 – 10.30

Paragrafer

§§ 33 - 41

Justerare

Jonas Petersson

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:
2025-04-10

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk
Andreas Larsson
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Maris Rasul
Maria Nilsson
Oskar Reimer
Birgitta Wikmark Carlsson

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, vd
Marie Johansson, ekonomichef
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 33

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Jonas Petersson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 34

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa dagordningen med tillägg av fråga rörande trädplantering på skolgårdar under Övriga frågor.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 35

Klimatbudget 2026, förslag och yttrande SFB-2025-00183

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge vd i uppdrag att sända in yttrande enligt upprättat förslag,

att godkänna föreslagen Klimatbudget 2026 enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges mål och budget ska kommunen aktivera en klimatbudget för den egna verksamheten, och för kommunen som geografiskt område, i syfte att löpande kunna följa upp och vidta åtgärder som minskar kommunens påverkan. Klimatbudgeten beslutas av kommunfullmäktige som en del av Mål och budget och ingår i ordinarie budgetberedning.

Skolfastigheter har tagit fram ett förslag på klimatbudget och lämnat synpunkter på de åtgärder där Skolfastigheter är delansvarig i Uppsala kommuns klimatbudget

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande, daterat 2024-04-02
Klimatbudget 2026, daterad 2024-04-01

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 36

Revidering av affärsplan 2025

SFB-2024-00633, SFB-2024-00631

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att lägga till åtgärden "En innovationsstrategi" till uppdrag 1. "Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamhet genom att minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet" mot bakgrund av att bolaget rapporterar antalet innovationsinitiativ (indikator),

att lägga till uppdrag 36 "Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen" med tillhörande åtgärd "Skolfastigheter deltar som en samhällsaktör i olika samverkansforum, tillsammans med både kommunala och privat sektor". Bolaget ska rapportera på uppdraget i MoB 2025,

att lägga till ett nytt obligatoriskt kontrollmoment i internkontrollplan 2025.

"Kontroll av att uppgifter som ska registreras hos Bolagsverket finns registrerade där, och att uppgifterna är korrekta, aktuella och fullständiga".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-04-07

Reviderad affärsplan 2025, daterad 2024-04-07

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 37

Förslag yttrande – Samråd Bildande av Stabbyskogens naturreservat PBN-2024-001025

SFB-2025-00094

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra åt vd att sända in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för Stabbyskogens blivande naturreservat.

Innan kommunen fattar beslut om bildande av naturreservat ska kommunen förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom en viss tid yttra sig överförslaget, detta enligt 24 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera.

Beslutsunderlag

Förslag yttrande, daterad 2024-04-01

Remiss Förslag till beslut om bildande av Stabbyskogens naturreservat, daterad 2025-02-13

Samråd om förslag till beslut om bildande av Stabbyskogens naturreservat, Uppsala kommun, daterat 2025-02-17

Samråd om förslag till skötselplan för Stabbyskogens naturreservat, Uppsala kommun, daterat 2025-02-17

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 38

Inbjudan – Landsbygdsseminarium, 5 maj, representation från styrelsen

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att Maris Rasul, Oskar Reimer och Ulf Tillman representerar styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB, samt

att Skolfastigheter står för kostnaderna för tjänsteärendet, inklusive förlorad arbetsinkomst, enligt de ersättningsregler som Uppsala kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag

Inbjudan och program till landsbygdsseminarium 5 maj.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 39

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport mars 2025, SFB-2025-00053

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

Styrelsemöte 14 maj

Styrelsemötet hålls på Tunabergsskolan, Väpnargatan 19

§ 40 Övriga frågor

Fråga ställdes kring hur Skolfastigheter ska uppfylla Riktlinjer för Uppsalas träd. VD återkommer till frågan vid kommande styrelsemöte.

§ 41 Mötets avslutande