

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