

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Plats och tid: Via Teams, Uppsala, kl. 8.00 – 10.00 (Ordinarie sammanträde nr 4, 2021)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund, tom § 66
Amanda Kanange
Oskar Reimer
Huseyin Alpergin

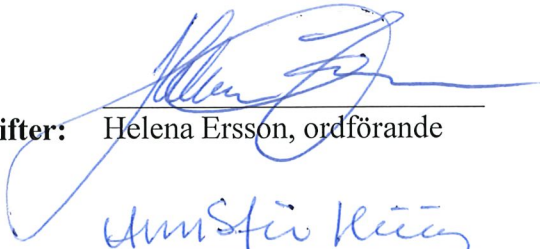
Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Maria Petersson, tjug. ersättare
Jacob Havneraas, tjug. ersättare, §§
67 - 74

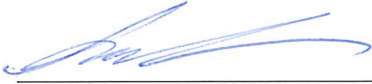
Tjänstemän: Mikael Carstensen, VD

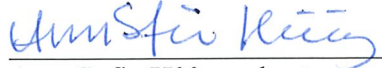
Adjungerade:
Helena Karlsson, administrativ chef
Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet, §§ 69 - 73

Justerare: Andreas Larsson §§ 59 - 73

Justerings plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 20 september 2021

Underskrifter: 
Helena Ersson, ordförande


Andreas Larsson, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Formalia

§ 59

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 60

Val av protokolljusterare

att Andreas Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 62

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 11 maj 2021 gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 63

Månadsrapport juni, juli och augusti 2021 SFB-2021-00069

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 64

Information Låneportfölj – nya lån och refinansiering SFB-2020-00670

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och planerade åtgärder i enlighet med beslut i styrelsen 2020-12-15, § 96.

§ 65

Styrelsedag 19 oktober

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 66

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2021 SFB-2020-00587

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2021.

§ 67

Delårsavstämning av internkontrollplan 2021 SFB-2020-00566

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna delårsavstämning av internkontrollplan 2021.

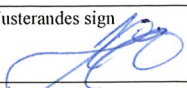
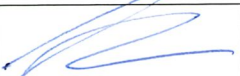
§ 68

Revidering av attestinstruktion, bilaga 2 SFB-2018-0427

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna reviderade bilaga 2 till attestinstruktionen.

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

§ 69

Nyproduktion Skyttelns förskola SFB-2018-0058

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

§ 70

Rivning av Fullerö förskola SFB-2020-00214

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att riva Fullerö förskola.

§ 71

Rivning av Gåvsta förskola SFB-2020-00255

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra en rivning av Gåvsta förskola och arbeta för en nyproduktion av en 144 barns förskola.

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

§ 72

**Försäljning av fastigheten Dalby 6:1, Dalby skola
SFB-2020-00221**

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att sälja fastigheten Dalby 6:1 med öppet förfarande under förutsättning att Uppsala kommun Stadshus AB godkänner en försäljning.

§ 73

**Renovering och utbyggnad av Peterslunds förskola – begäran om utökad budget
SFB-2017-0224**

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att slutföra renoveringen och utbyggnaden av Peterslunds förskola inom redovisad ekonomisk ram (med maximal avvikelse med 10 % uppåt).

§ 74

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

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