

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Plats och tid: Salagatan 18 A, konferensrum Towern, Uppsala, kl. 9.00 – 11.30

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice ordförande
Helena Ersson
Andreas Larsson
Lena Wallheim
Lars-Håkan Andersson
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk
Cecilia Wolkert, t.jg. ersättare
Christoffer Orméus, t.jg. ersättare

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Adjungerade:
Helena Karlsson, administrativ chef, §§ 62 - 70
Helena Betts, fastighetsutvecklare, §§ 73 - 74

Justerare: Monica Hedberg **Paragrafer:** §§ 62 - 77

Justerings plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 19 december 2017

Underskrifter:

Jan Ejdersund, ordförande

Monica Hedberg, justerare

Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Formalia

§ 62

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 63

Val av protokolljusterare

att Monica Hedberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 64

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


§ 65

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 17 oktober gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 66

Månadsrapport oktober och november 2017 SFB-2017-0017

Månadsrapporter för oktober och november 2017 var utsända inför styrelsemötet. Rapporterna föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 67

Rapport från samtal med stadsdirektör/verkställande direktör för Uppsala Stadshus AB

Jan Ejderon, ordförande, Monica Hedberg, vice ordförande, samt Annelie Johansson, VD rapporterade från det samtal som ägde rum med Joachim Danielsson, stadsdirektör och verkställande direktör för Uppsala Stadshus AB den 6 november. Vid mötet diskuterades bland annat samverkan med stadsbyggnadskontorets förvaltningar och samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, finansiering och skattefrågor, samt kvarstående bolagiseringsärenden.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

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

Beslutsärenden

§ 68

**Affärsplan och budget 2018, plan 2019 – 2020, inkl.
internkontrollplan 2018
SFB-2017-0320, -0321, -0322**

Skriftligt underlag var utsänd inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa upprättat förslag till Affärsplan och budget 2018, samt plan 2019, inkl. internkontrollplan 2018.


§ 69

**Översyn av finanspolicy
SFB-2017-0338**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att inga ändringar görs i den nu gällande finanspolicyen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

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

§ 70

Nyupplåning 2018
SFB-2017-0337

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD, med administrativ chef som ersättare, i uppdrag att låna upp till och med 600 Mkr under år 2018 utöver refinansiering av existerande lån. Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av VD.

att ge VD, med administrativ chef som ersättare, i uppdrag att under 2018 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor inom ramen för finanspolicyn.


§ 71

Projekt nybyggnation och renovering av Brantingskolan
SFB-2016-0095

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att fullfölja nybyggnationen och renoveringen av Brantingskolan inom redovisad ekonomisk ram (400 Mkr +/- 10 %) under förutsättning att stadsbyggnadsförvaltningen beställer genomförande.

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

§ 72

**Försäljning av fastigheten Åkerlänna 8:3, Åkerlänna skola och fritids
SFB-2017-0332**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att sälja fastigheten Åkerlänna 8:3 (Åkerlänna skola och fritids) på öppna marknaden.



§ 73

**Exploateringsavtal, kvarteret Luthagens strand, del av Luthagen 50:1,
Fyrisskolan
SFB-2013-0149**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Betts, fastighetsutvecklare.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna exploateringsavtal som avser exploatering för bostäder av del av Luthagen 50:1 (Fyrisskolan) i Uppsala kommun. Vidare beslutas att förvärva tillskottsmark från kommunen i enlighet med exploateringsavtalet.

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

§ 74

**Tillägg till köpeavtal avseende köp av tillkommande kvartersmark,
Eriksberg 18:2, Glimmerns förskola
SFB-2015-0348**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Betts, fastighetsutvecklare.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna Uppsala kommuns tillägg till köpeavtal där kommunen överlåter till Skolfastigheter AB ett område om totalt cirka 2 133 kvm från fastigheterna Eriksberg 1:4, Eriksberg 1:9, Eriksberg 1:27 och Eriksberg 18:2. Skolfastigheter AB ska på tillträdesdagen erlägga köpeskilling om enmiljonsextiosex tusenfemhundra (1 066 500) kronor.

§ 75

**Arkivregler för Uppsala kommun
SFB-2017-0339**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna Arkivregler för Uppsala kommun även ska gälla för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

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

§ 76

Styrelsesammanträden 2018
SFB-2017-0319

Förslag på sammanträdestider 2018 var utsänt inför styrelsemötet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar



att fastställa datum för styrelsesammanträden 2018 enligt förslag.

Övriga frågor

§ 77

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en God jul och ett Gott nytt år.

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