

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-11

Plats och tid: Via Teams, Uppsala, kl. 8.00 – 10.00 (Ordinarie sammanträde nr 3, 2021)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice
ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Amanda Kanange
Oskar Reimer, from § 48
Ingmar Jansson, from § 54
Huseyin Alpergin

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Babiker El-Obeid, tjug. ersättare
tom § 53

Tjänstemän: Peter Walhed, tillförordnad VD

Adjungerade:
Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet
Arbnor Belulaj, chef verksamhetsutveckling Projekt, § 50

Justerare: Cecilia Hamenius §§ 44 - 58

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 18 maj 2021

Underskrifter: 
Helena Ersson, ordförande


Ann-Sofie Hååg, sekreterare


Cecilia Hamenius, justerare

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

Formalia

§ 44

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 45

Val av protokolljusterare

att Cecilia Hamenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 46

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av informationsärende angående förtydligande tilläggsavtal till redan tecknat exploateringsavtal, ny skola i Gottsunda.

§ 47

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 16 mars 2021 gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 48

Månadsrapport april 2021 SFB-2021-00069

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 49

Åtterrapporering låneportfölj SFB-2020-00670

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 50

Kostnader i projekt – jämförande nyckeltal (uppdrag från styrelsen)

Ärendet föredrogs av Arbnor Belulaj, chef verksamhetsutveckling Projekt.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 51

Covid 19 – rapportering om vidtagna åtgärder

Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tf. VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och vidtagna åtgärder, och lägga informationen till handlingarna.

§ 52

NKI-undersökning 2021 – rapportering av resultat SFB-2020-00670

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tf. VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 53

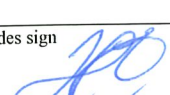
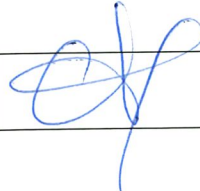
Förtydligande av exploateringsavtal, ny skola Gottsunda SFB-2020-00246

Lantmäteriet har efterfrågat ett förtydligande av punkt 1.2 i det exploateringsavtal som tecknats i anslutning till förvärv av Gottsunda 34:2, beslut i styrelsen 19 november 2020, § 84. Ett tilläggsavtal med förtydligande har upprättats och innehållet presenterades för styrelsen. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

att ordföranden tillsammans med tf. VD undertecknar upprättat tilläggsavtal.

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

Beslutsärenden

§ 54

Prognos T1 per april 2021 SFB-2020-00587

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna T1 och helårsprognos per april 2021.

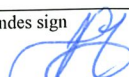

§ 55

Förvärv av Björklinge-Tibble 5:57, Björklinge kyrkskola SFB-2020-00154

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Björklinge-Tibble 5:57 av Uppsala kommun inom redovisad ekonomisk ram.

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

§ 56

Förvärv av Årsta 83:3, Palmbladsskolan SFB-2021-00217

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Årsta 83:3 av AB Uppsala kommun Industrihus inom redovisad ekonomisk ram, under förutsättning att Uppsala kommun Stadshus AB godkänner affären.

§ 57

Nyproduktion Österledens förskola SFB-2018-00216

Skriftligt underlag var utsänt efter 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 Österledens förskola inom redovisad ekonomisk ram under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

§ 58

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet och tackade Peter Walked för hans engagemang och insats under den period han innehaft rollen som tillförordnad VD.

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