

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 2, 12 februari 2026

Plats och tid

Strandbodgatan 1, konferensrum Munin 1, kl. 15:00-17:00

Paragrafer

§§ 12 - 22

Justerare

Jonas Petersson

Protokollförare

Pernilla Hemlin, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Närvarande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk, ledamot
Babiker El-Obeid, ledamot
Mats B Andersson, ledamot, närvarande fr o m § 16
Andreas Larsson, ledamot
Maris Rasul, ledamot

Birgitta Wikmark Carlsson, suppleant
Monica Rilvén, suppleant, tjänstgörande § 12–15
Oskar Reimer, suppleant
Ulf Tillman, suppleant

Annika Mässing, Arbetstagarrepresentant
Sofia Olsson, Arbetstagarrepresentant, suppleant

Övriga närvarande

Claes Enskär, VD
Pernilla Hemlin, sekreterare
Marie Johansson, Ekonomichef, § 16
Philip Näslund, Hållbarhetsansvarig, § 16

Ej närvarande

Maria Nilsson, ledamot
Sandra Sangwan, suppleant
Kristina Paldanius Engström, ledamot

§ 12

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar
att uppdra till Jonas Petersson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 13

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 14 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 15 Beslut om Arbetsordning och VD-instruktion

SFB-2026-00005, SFB-2026-00006

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att godkänna reviderad Arbetsordning för verkställande direktör i Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB.

att godkänna reviderad VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-02-12

Arbetsordning Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB, SFB-2026-00005

VD-instruktion Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB, SFB-2026-00006

§ 16 Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2025

SFB-2025-00576

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att fastställa årsredovisning och hållbarhetsrapport 2025 samt underteckna densamma.

att förelägga årsredovisning och hållbarhetsrapport 2025 till bolagsstämman samt föreslå att stämman disponerar bolagets vinstmedel enligt förslag på sid 28.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-02-12

Års- och Hållbarhetsredovisning 2025 – Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB

§ 17 Godkännande av Bolagsstyrningsrapport för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB 2025

SFB-2026-00040

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2025 avseende Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB med tillägget att justera summeringen av närvaron samt att VD inte deltog på styrelsemötena 30 oktober och 10 november.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-02-12

Bolagsstyrningsrapport 2025 – Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB

§ 18 Avrapportering av affärsplan för 2025

SFB-2024-00632

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB beslutar
att godkänna avrapportering av affärsplan för 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2026-02-12
Avrapportering av affärsplan 2025
Bilaga Revideringar i bolagsstyrelsens affärsplan 2025

§ 19 Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB
informerar om följande ärenden:

Information om framtida hantering av Yrsa förskola

Föredragning av Claes Enskär, VD.

Punkten bordläggs och tas upp igen på nästkommande styrelsemöte.

Remiss av förslag till Miljöprogram för Uppsala Kommun

Föredragning av Claes Enskär, VD.

Styrelsen har fått förslag på nytt Miljöprogram för Uppsala kommun på remiss med senaste svarstid 27 mars. Bolaget kommer ta fram ett tjänstemannaförslag på svar för styrelsens behandling 19 mars. Remissen bifogas för kännedom och de som vill inkomma med synpunkter och kommentarer kan skicka det till pernilla.hemlin@skolfastigheter.se senast 26 februari.

VD informerar om för bolaget aktuella ärenden

Föredragning av verkställande direktör. Claes Enskär informerar styrelsen om för bolaget aktuella frågor

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 21 Styrelsens punkt

Styrelsen för Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB
genomförde punkten för dialog om bolaget utan närvaro av VD och sekreterare.

§ 22 Mötet avslutas

Nästa mötestillfälle 2026-03-19, Muninhuset, konferensrum Munin 1, 3 trappor.

- Utbildning Intern Kontrollplan kl. 12.45-13.45
- Styrelsemöte kl. 14.00-16.00

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.