

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-11

Plats och tid: Salagatan 18 A, konferensrum Towern, Uppsala, kl. 09.00 – 10.30

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice ordförande
Helena Ersson, §§ 47-50
Lena Wallheim
Lars-Håkan Andersson
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Clara Fredelius, tjug. ersättare
Cecilia Wolkert, tjug. ersättare

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

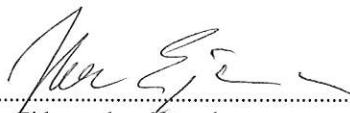
Adjungerade:
Helena Karlsson, chef affärsområde Finans

Justerare: Lars-Håkan Andersson

Paragrafer: §§ 36 - 50

Justerings plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 17 september 2018

Underskrifter:


Jan Ejdersund, ordförande


Lars-Håkan Andersson, justerare


Ann-Sofie Håag, sekreterare

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-11

Formalia

§ 36

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 37

Val av protokolljusterare

att Lars-Håkan Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 38

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 39

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 15 maj 2018 var utsänt inför dagens sammanträde.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 40

Månadsrapport för juli och augusti 2018 SFB-2018-0024

Månadsrapport för juli och augusti 2018 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.

§ 41

Låneprogram - finansiering SFB-2017-0337

Underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, chef affärsområde Finans.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 42

Regeringens lagrådsremiss – Framtida ränteavdrag SFB-2018-0351

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 43

**Dataskyddsförordningen GDPR
SFB-2018-0352**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 44

**Delårsavstämning – Intern kontrollplan
SFB-2017-0322**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

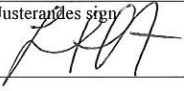
§ 45

**Uppdatering från STUNS Energi – första halvåret 2018
SFB-2018-0353**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-11

§ 46

Information om styrelseutvärdering SFB-2018-0354

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

Justerandes Sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Beslutsärenden

§ 47

T2 - Delårsbokslut och helårsprognos 2018 SFB-2017-0320

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna information avseende preliminärt delårsbokslut, samt

att godkänna helårsprognos 2018.

§ 48

Rapportering av måluppfyllelse och uppdrag till delårsuppföljning per augusti SFB-2017-0321

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna rapportering av måluppfyllelse och uppdrag till delårsuppföljning per augusti.

Justerandes Sign		Utdragsbestyrkande
		

§ 49

**Lindbackens förskola – Nyproduktion av 144 barns förskola inklusive tillagningskök och pelletsanläggning
SFB-2017-0098**

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 nyproduktionen av Lindbackens förskola inom redovisad ekonomisk ram under förutsättning att stadsbyggnadskontoret beställer genomförande.

Övriga frågor

§ 50

Den 23 oktober har styrelsen en heldag, då det förutom ordinarie sammanträde, blir studiebesök till några utvalda nyproduktioner som färdigställts under mandatperioden 2015 – 2018.

Ordföranden avslutade mötet.

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