

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-16

Plats och tid: Via Teams, Uppsala, kl. 8.00 – 10.15 (Ordinarie sammanträde nr 2, 2021)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice
ordförande
Karin Westlund
Ann-Sofie Olding, tom § 41
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin, tom § 40

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Babiker El-Obeid, tjug. ersättare
tom § 37
Maria Petersson, tjug. ersättare from
§ 38

Tjänstemän: Peter Walhed, tillförordnad VD, tom § 41

Adjungerade:

Helena Karlsson, administrativ chef, tom § 41

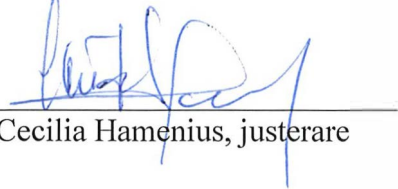
Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet, tom § 41

Justerare: Cecilia Hamenius

§§ 27 - 43

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 16 mars 2021

Underskrifter: 
Helena Ersson, ordförande


Cecilia Hamenius, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Formalia

§ 27

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 28

Val av protokolljusterare

att Cecilia Hamenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 30

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 22 februari 2021 gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 31

Månadsrapport februari 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.

§ 32

Grundläggande granskning 2020, lekmannarevisorerna SFB-2020-00052

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 33

Styrelseutvärdering 2020

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Ersson, ordförande. Styrelsen fortsätter arbeta med resultatet av utvärderingen vid sitt sammanträde i maj.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 34

Förslag ärendelista och beslut inför årsstämma 2021 SFB-2021-00100

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämma 2021 i enlighet med bolagsordningen.

§ 35

Revidering av internkontrollplan 2021 SFB-2020-00566

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att revidera internkontrollplan 2021 med föreslagen risk kopplad till underhållsplaner.

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

§ 36

Nyproduktion Bälunge skola och idrottshall SFB-2014-0167

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 rivning och nyproduktion av Bälunge skola inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande,

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

§ 37

Nyproduktion Bälungeby förskola SFB-2018-0187

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 Bälungeby förskola inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

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

§ 38

**Förvärv Kåbo 87:1, Rosendals förskola 2
SFB-2021-00106**

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 Kåbo 87:1 av Uppsala kommun inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt).

§ 39

**Förvärv Gamla Uppsala 123:1, Österleden/Bergets förskola
SFB-2021-00105**

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 Gamla Uppsala 123:1 av Uppsala kommun inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt).

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

§ 40

Förvärv av Gottsunda 44:1 och Gottsunda 44:5, Flöjtens förskola och kommersiell fastighet SFB-2021-00107

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 fastigheterna Gottsunda 44:1 + 44:5 av Uppsala kommun Fastighets AB inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att Uppsala kommun Stadshus AB godkänner affären.

§ 41

Åkerlänna skola och fritids, Åkerlänna 8:3 och Åkerlänna 8:5 SFB-2017-0332

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att avbryta försäljningsprocessen för fastigheterna Åkerlänna 8:3 och 8:5 under förutsättning att uthyrning av vakanta ytan sker inom 2 månader från styrelsesammanträdet.

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

§ 42

Rekrytering av verkställande direktör för Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2021-00113

Ärendet föredrogs av Helena Ersson, ordförande och Cecilia Hamenius, vice ordförande. Styrelsen informerades om rekryteringsprocessen och anställningsvillkor, samt slutligt anställningsavtal som förhandlats fram och stämts av med kommunstyrelsens presidium.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att anställa Mikael Carstensen som verkställande direktör med tillträde på tjänsten 1 juni 2021, med reservation att den slutliga säkerhetsprövningen går igenom.

§ 43

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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