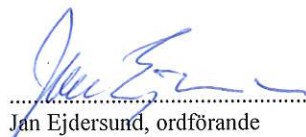


## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-09-12

- Plats och tid:** Salagatan 18 A, konferenslokal Towern, kl. 9.00 – 11.15
- Ledamöter:** Jan Ejdersund, ordförande      **Suppleanter:** Göran Hedefalk, tjug. ersättare  
Monica Hedberg, vice  
ordförande  
Andreas Larsson  
Lena Wallheim  
Lars-Håkan Andersson  
Ingmar Jansson
- Tjänstemän:** Annelie Johansson, VD
- Adjungerad:  
Helena Karlsson, administrativ chef  
Birgitta Olsson, miljösamordnare  
Markus Eriksson, LIA-praktikant
- Justerare:** Andreas Larsson      **Paragrafer:** §§ 39 - 51
- Justeringens plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 15 september 2017

**Underskrifter:**

  
.....  
Jan Ejdersund, ordförande

  
.....  
Andreas Larsson, justerare

  
.....  
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Formalia

### § 39

#### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### § 40

#### Val av protokolljusterare

**att** Andreas Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 41

#### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande ändring; punkten 3.2 Låneprogram – finansiering flyttas upp som informationspunkt 2.5.

### § 42

#### Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 18 maj gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

## Informationsärenden

### § 43

#### Månadsrapport juli - augusti 2017 SFB-2017-0017

Månadsrapport för juli - augusti 2017 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporten föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

### § 44

#### Inventering av farliga ämnen på våra förskole- och skolgårdar

Birgitta Olsson, miljösamordnare och Markus Eriksson, LIA-praktikant, informerade om den inventering som gjorts av samtliga förskole- och skolgårdar.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen.

### § 45

#### Jarlaparkens förskola SFB-2017-0247

Annelie Johansson, VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 46

**Internkontrollplan - halvårsavstämning**  
**SFB-2016-0356**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna redovisad halvårsavstämning av Internkontrollplan 2017.

§ 47

**Låneprogram - finansiering**  
**SFB-2017-0043**

Helena Karlsson, administrativ chef föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

**Beslutsärenden**

§ 48

**Delårsbokslut per augusti och T2 prognos 2017**  
**SFB-2016-0362**

Skriftligt underlag avseende preliminärt delårsbokslut per augusti och T2 prognos 2017 delades vid sammanträdet. Helena Karlsson, administrativ chef föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** fastställa preliminärt delårsbokslut per augusti och T2 prognos 2017.

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

§ 49

**Rapportering av måluppfyllelse och uppdrag till delårsuppföljning  
per augusti  
SFB-2016-0355**

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.

§ 50

**Försäljning av fastigheten Sunnersta 123:4, Kohagens förskola  
SFB-2015-0313**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra åt VD, att efter godkännande av Uppsala Stadshus AB avyttra fastigheten Sunnersta 123:4.

**Övriga frågor**

§ 51

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade mötet.

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