

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-15

Plats och tid: Friiberghs herrgård, Örsundsbro kl. 8.30 – 12.00 (Sammanträde nr 4, 2019)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Ann-Sofie Olding
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson, §§ 37 - 53
Huseyin Alpergin

Suppleanter: Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Babiker El-Obeid
Maria Petersson, t.jg. ersättare §§ 54 - 59
Tove Fraurud

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Adjungerade:

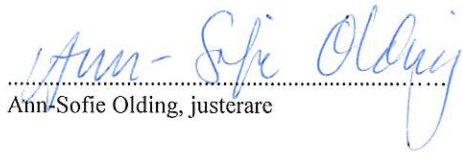
Helena Karlsson, administrativ chef
Anna Ramstedt, marknad och kommunikationschef
Peter Walhed, fastighetschef

Justerare: Ann-Sofie Olding **Paragrafer:** §§ 37 - 59

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 27 maj

Underskrifter:


.....
Helena Ersson, ordförande


.....
Ann-Sofie Olding, justerare


.....
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

Formalia

§ 37

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 38

Val av protokolljusterare

att Ann-Sofie Olding utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 39

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 40

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 12 mars gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 41

Månadsrapport mars och april 2019 **SFB-2019-0031**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 42

Ägardialog 22 mars - rapport

Annelie Johansson, VD och Helena Ersson, ordförande informerade om ägardialogen som ägde rum 22 mars.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 43

Upptagning av lån i enlighet med av styrelsen beslutad ram **SFB-2019-0061**

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.

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

§ 44

Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957)

Annelie Johansson, VD informerade om kommunstyrelsens beslut avseende förslag på förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 45

Kvarteret Hovstallängen

Annelie Johansson, VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 46

Konkurrensverket, IT-upphandling SFB-2019-0070

Helena Karlsson, administrativ chef föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 47

T1 och helårsprognos, samt rapportering avseende uppfyllelse av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv SFB-2018-0496

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef och Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna redovisad T1 och helårsprognos per april 2019, samt

att godkänna rapportering avseende uppfyllelse av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per april 2019.

§ 48

Samverkansprojekt Kvarngårdesskolan, Kvarngärdet 1:20 SFB-2016-0204

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 upphandla och teckna avtal för en totalentreprenad i samverkan för att riva befintliga Kvarngårdesskolan och bygga en ny skola med plats för 990 elever, en idrottshall och en fritidsklubb, samt att regelbundet återrapportera till styrelsen uppdraget Fas 1 jämte kostnader,

att ge VD i uppdrag att återrapportera med ett förslag på beslut avseende kostnad för att genomföra fas 2 (produktion).

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

§ 49

**Samverkansprojekt Bälunge skola, Bälunge 3:1 och Bälunge-Ekeby 2:20
SFB-2014-0167**

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 upphandla och teckna avtal för en totalentreprenad i samverkan för att riva befintliga Bälunge skola och bygga en ny skola med kapacitet för ca 630 elever, samt att regelbundet återrapportera till styrelsen uppdraget Fas 1 jämte kostnader,

att ge VD i uppdrag att återrapportera med ett förslag på beslut avseende kostnad för att genomföra fas 2 (produktion).

§ 50



**Brantingskolans idrottshall, Salabacke 15:1, nyproduktion
SFB-2018-0333**

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 Brantingskolans idrottshall inom redovisad ekonomisk ram, under förutsättning att Skolfastigheter erhåller ett godkännande på föreslagen hyresnivå.

att ge VD i uppdrag att söka igångsättningstillstånd från Stadshus AB för att genomföra nyproduktion av Brantingskolans Idrottshall.

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

§ 51

**Lindbackens förskola, Vaksala-Lunda 29:6, nyproduktion
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.

Beslutet innebär en hyresrabatt.

§ 52

**Katedralskolan, Luthagen 74:1, renovering
SFB-2013-0284**

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 renoveringen av Katedralskolan inom redovisad ekonomisk ram.

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

§ 53

**Grönängens förskola, Ramsjö 3:67, försäljning
SFB-2018-0506**

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 sälja fastigheten Ramsjö 3:67 med öppet förfarande under förutsättning att Uppsala Stadshus AB godkänner en försäljning.

§ 54

**Ärenden rörande fastighetsförvärv i samband med bolagiseringen
SFB-2019-0197**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra åt VD att söka lagfart på fastigheter som överlåtits från Uppsala kommun och som var tänkta att regleras in i närliggande fastigheter, enligt nedan.

Eriksberg; söka lagfart för Eriksberg 24:1 25:1 och 35:1,

Celsius; söka lagfart Celsius 26:11, samt avstå från en sammanläggning med mindre fastighet inom planområdet för Almtuna,

Almtuna, Kvarngärdet och Bälinge; ansöka om avstyckningar till lantmäteriet innan nästa villkorsförnyelse,

Valsätra; utreda frågan om fastighetens användning innan beslut om detaljplaneändring,

Bellman, Löten; söka lagfart på Löten 9:2,

Katedralskolan; söka lagfart på Luthagen 74:1,

Lilla Slässbo; Skolfastigheter förnyar köpet och ansöker om avstyckning.

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

§ 55

**Markanvisningsavtal, Rosendals skola, Kåbo 84:1
SFB-2017-0201**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att teckna markanvisningsavtal med Uppsala kommun för fastigheten Kåbo 84:1, Rosendal.

§ 56

**Markanvisningsavtal, Rosendals förskola 2, Kåbo 87:1
SFB-2018-0065**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att teckna markanvisningsavtal med Uppsala kommun för fastigheten Kåbo 87:1, Rosendal.

§ 57

**Markanvisningsavtal, Rosendals förskola 3, Kåbo 90:1
SFB-2018-0087**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att teckna markanvisningsavtal med Uppsala kommun för fastigheten Kåbo 90:1, Rosendal.

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

§ 58

**Markanvisningsavtal, Rosendals förskola 4, Kåbo 90:2
SFB-2018-0088**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att teckna markanvisningsavtal med Uppsala kommun för fastigheten Kåbo 90:2, Rosendal.

Övriga frågor

§ 59

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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