

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-09

Plats och tid: Via Teams, Uppsala, kl. 8.00 – 9.30 (Ordinarie sammanträde nr 1, 2021)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice
ordförande
Andreas Larsson, tom § 10
Karin Westlund
Ann-Sofie Olding, tom § 10
Oskar Reimer
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter: Göran Hedefalk, from § 11, t.jg.
ersättare
Maria Petersson, t.jg. ersättare from
§ 11

Tjänstemän: Peter Walhed, tillförordnad VD

Adjungerad:

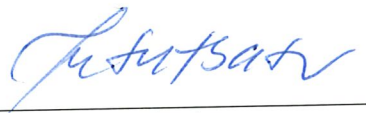
Helena Karlsson, administrativ chef

Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet, §§ 11 - 13

Justerare: Bekir Jusufbasic §§ 1 - 17

**Justerings
plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 11 februari 2020

Underskrifter: 
Helena Ersson, ordförande


Bekir Jusufbasic, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Formalia

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

att Bekir Jusufbasic utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§ 4

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 15 december 2020 gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 5

Månadsrapport SFB-2020-00080

Månadsrapport avseende december 2020 och januari 2021 sänds ut inför, och behandlas vid extra styrelsemöte 22 februari.

§ 6

Covid-19, påverkan på bolaget

Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

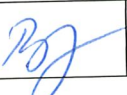

§ 7

Försäljning av Åkerlänna skola och fritids SFB-2017-0332

Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 8

Korrigerig av solcellsmål 2023, Affärsplan 2021 SFB-2020-0565

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 9

Rekrytering av verkställande direktör

Ordföranden Helena Ersson, och vice ordföranden Cecilia Hamenius informerade om den pågående rekryteringsprocessen.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

Beslutsärenden

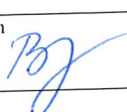
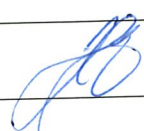
§ 10

Bolagsstyrningsrapport 2020 SFB-2021-00028

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna upprättad Bolagsstyrningsrapport 2020.

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

§ 11

Nyproduktion Gottsunda skola - projektansökan SFB-2019-0265

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra rivning av Boule och Boll verksamheten och nyproduktion av nya Gottsundaskolan inom redovisad ekonomisk ram, under förutsättning att fastighetsstaben beställer ett sådant förfarande.



§ 12

Rivning och nyproduktion av Glimmerns förskola - projektansökan SFB-2018-0260

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. 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 Glimmerns förskola inom redovisad ekonomisk ram, under förutsättning att fastighetsstaben beställer ett sådant förfarande.

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

§ 13

Jälla idrottshall - projektansökan SFB-2019-0598

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra rivning av Jälla idrottshall och nyproduktion av en ny ersättningshall inom redovisad ekonomisk ram under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

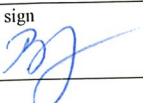

§ 14

Arbetsordning för styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2021-00014

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna tidigare fastställd arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

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

§ 15

VD-instruktion för verkställande direktör SFB-2021-00015

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna tidigare fastställd VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

§ 16

Årsplan för styrelsens arbete 2021 SFB-2021-00016

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, tillförordnad VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar



att godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2021.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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