

Styrelsemöte nr 5, 2021

Plats Studenternas, VIP-loungen, Sjukhusvägen 12 K, Uppsala

19 oktober 2021

Kl. 8.00–9.15

Närvarande

Ledamöter

Helena Ersson Ordförande
Cecilia Hamenius Vice ordförande
Karin Westlund
Amanda Kanange
Oskar Reimer §§ 78 - 83
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter

Göran Hedefalk Tjg. suppleant §§ 75 - 83

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson affärsområdeschef Finans
Peter Walhed affärsområdeschef Förvaltning
Anna Ramstedt affärsområdeschef Marknad och kommunikation
Sebastian Petersson chef Verksamhetsutveckling fastighet
Ann-Sofie Hååg sekreterare

§ 75. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 76. Val av protokolljusterare
Karin Westlund väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 77. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsens sammanträde 14 september 2021.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

- § 78. Månadsrapport september 2021**
SFB-2021-00069
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, affärsområdeschef Finans.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 79. Utkast Affärsplan och budget 2022 – 2024**
SFB-2021-00481
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 80. Utkast Internkontrollplan 2022**
SFB-2021-00511
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 81. Verksamhetsuppföljning per augusti 2021**
SFB-2020-00565
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

- § 82. Ny budget för nyproduktion Gottsunda skola och allaktivitetshus**
SFB-2019-0165
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Gottsundaskolan och allaktivitetshus inom ny redovisad ekonomisk ram med en avvikelse på max 10% uppåt under förutsättning att fastighetsstaben beställer ett sådant förfarande.

- § 83. Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden var anmälda.
Ordförande avslutade mötet.

.....
Helena Ersson
Ordförande

.....
Karin Westlund
Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare