

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-15

Plats och tid: Salagatan 18 A, konferensrum Towern, Uppsala, kl. 9.00 – 10.30

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice
ordförande
Lena Wallheim, §§ 1-4, 7
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Eduardo Bachelet, tjug. ersättare
Cecilia Wolkert, tjug. ersättare


Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Adjungerad:
Helena Karlsson, administrativ chef/CFO, §§ 1-4, 7

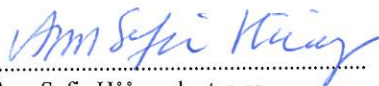
Justerare: Göran Hedefalk **Paragrafer:** §§ 1 - 11

**Justerings
plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 20 februari 2017

Underskrifter:


.....
Jan Ejdersund, ordförande


.....
Göran Hedefalk, justerare


.....
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Formalia

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

att Göran Hedefalk utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


§ 4

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 12 december gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 5

Månadsrapport december 2017 och januari 2018 SFB-2017-0017, SFB-2018-0024

Månadsrapporter för december 2017 och januari 2018 var utsända inför styrelsemötet. Rapporterna föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 6

Uppdatering från STUNS – andra halvåret 2017 och planerad verksamhet 2018 SFB-2018-0063

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 7

Årsbokslut 2017, samt uppföljning av aktiviteter i Affärsplanen 2017-2019 SFB-2016-0362, SFB-2016-0355

Skriftligt underlag var utsänd inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef/CFO, och Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa inrapporterat årsbokslut för 2017 och lägga fram detsamma till bolagsstämman,

att godkänna rapport av investeringar 2017,

att godkänna information om revisionsrapport,

att godkänna information kring uppföljning av aktiviteter i affärsplan 2017-2019, och lägga lämnad information till handlingarna.

§ 8

Arbetsordning för styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2018-0027

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

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

§ 9

VD-instruktion av vd-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2018-0026

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

§ 10

Årsplan för styrelsens arbete 2018 SFB-2018-0028

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2018.

Övriga frågor

§ 11

Inga övriga frågor förelåg.

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