

Styrelsemöte (extra nr 1), 2023

Plats: via Teams

6 mars, 2023

Kl. 8.00 – 8.30

Närvarande

Ledamöter

Hanna Victoria Mörck Ordförande
Jonas Petersson Vice ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Babiker El Obeid Anm. förhinder
Kristina Paldanius Engström
Fredrik Hultman From § 31
Maris Rasul
Lena Stray Schläger Anm. förhinder

Suppleanter

Sandra Sangwan Tjg. ersättare
Oskar Reimer Anm. förhinder
Ulf Tillman Anm. förhinder
Sara Vamne Tjg. ersättare
Camilla Westerborn

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Sebastian Petersson Chef Verksamhetsutveckling fastighet
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 27. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 28. Val av protokolljusterare
Göran Hedefalk väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 30. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 21 februari 2023.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

Inga informationsärenden anmälda.

Beslutsärenden

§ 31. Revidering av bolagsordning för Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2023-00085

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

att godkänna revideringar av bolagsordning för bolaget, enligt bilaga 1, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

§ 32. Exploateringsavtal Flogstaskolan

SFB-2016-0186

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att underteckna och genomföra exploateringsavtal Flogstaskolan i enlighet med redovisat ärende.

§ 33. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 34. Mötets avslutande

.....

Hanna Victoria Mörck

Ordförande

.....

Göran Hedefalk

Justerare

.....

Ann-Sofie Hååg

Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.