

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-01-13

Plats och tid: Stadshuset, konferenslokal Blenda Ljungberg, kl. 15.00 – 15.45

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice ordförande
Andreas Larsson
Lars-Håkan Andersson
Lena Lundqvist

Suppleanter: Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Clara Fredelius
Lena Wallheim, t.jg. ersättare

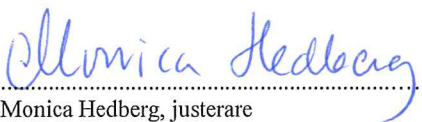
Tjänstemän: Peter Andersson, VD

Justerare: Monica Hedberg **Paragrafer:** § 1- 9, 11 (§ 10, omedelbar justering)

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 22 januari, kl. 13.00

Underskrifter:


.....
Jan Ejdersund, ordförande


.....
Monica Hedberg, justerare


.....
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Formalia

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

att Monica Hedberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs



§ 4

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 9 december gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga detsamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 5

Godkännande av arbetsordning för styrelsen SFB-2014-0283

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

§ 6

Godkännande av VD-instruktion SFB-2014-0284

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

§ 7

Godkännande av reviderad Affärsplan 2015 - 2018

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa reviderad Affärsplan 2015 - 2018.

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

§ 8

Beslut om firmateckning
SFB-2014-0285

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att firma tecknas av styrelsen i sin helhet, samt av ordförande, vice ordförande, verkställande direktör, två i förening.

§ 9

Sammanträdestider 2015
SFB-2014-0256



Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa sammanträdestider för 2015 enligt förslag.

§ 11

Övriga frågor

Ordföranden avslutade mötet.

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