



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-03-17

Plats och tid: Salagatan 18 A, Plan4, konferenslokal Newgate, kl. 09.00 – 11.30

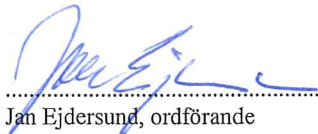
Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice ordförande
Andreas Larsson
Lars-Håkan Andersson, § 25-33
Lena Lundqvist
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Lena Wallheim, t.jg. ersättare
Christoffer Orméus, t.jg. ersättare

Tjänstemän: Peter Andersson, VD
Frank Hagberg, CFO, § 28

Justerare: Andreas Larsson **Paragrafer:** § 21 - 33

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 25 mars, kl. 16.00

Underskrifter:  Jan Ejdersund, ordförande  Andreas Larsson, justerare

 Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-01-27

Formalia

§ 21

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 22

Val av protokolljusterare

att utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 23

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§ 24

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 27 januari gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga detsamma till handlingarna.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-01-27

Informationsärenden

§ 25

VD-rapport januari-februari 2015
SFB-2015-0007

VD-rapport avseende januari-februari 2015 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporten föredrogs av Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

§ 26

Lokalförsörjning utbildningsverksamhet, samt komplettering av planen för
Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler
KSN-2014-1581, KSN-2014-2014-0698

Utdrag från kommunstyrelsens protokoll från 2014-02-04 var utsänt inför styrelsemötet och föredrogs av Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

§ 27

Preliminärt program, studieresa 21-22 maj

Preliminärt program inför styrelsens studieresa 21-22 maj var utsänt inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-01-27

Beslutsärenden

§ 28

Årsbokslut 2014. SFB-2014-0023

Årsbokslut 2014 var utsänt inför styrelsemötet och föredrogs av Frank Hagberg, CFO, och Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att notera i förvaltningsberättelsen, att då bolaget under året börjat hantera sin redovisning helt enligt K3 regelverket så har detta fått till följd att större del av det planerade underhållet aktiverats i balansräkningen än tidigare,

att fastställa årsbokslut för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31, samt underteckna densamma,

att förelägga årsredovisningen för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 till bolagsstämman.

§ 29

**Förslag till kallelse till årsstämma i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.
SFB-2015-0008**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag till kallelse till bolagsstämma 2015 i enlighet med bolagsordningen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-01-27

§ 30

**Föreskrifter gällande Besluts- och attestordning inom Uppsala kommun
Skolfastigheter AB. SFB-2015-0042**

Förslag till Föreskrifter gällande Besluts- och attestordning inom Uppsala kommun
Skolfastigheter AB var utsänt innan sammanträdet. Förslaget föredrogs av Peter Andersson,
VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa förslag till Föreskrifter gällande Besluts- och attestordning inom Uppsala
kommun Skolfastigheter.

§ 31

**Markanvisning på fastigheten Kvarngärdet 1:21 och 1:22, Uppsala
kommun. SFB-2014-0148**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att avstå från av Uppsala kommun erhållen markanvisning på del av fastigheten
Kvarngärdet 1:21 och del av fastigheten Kvarngärdet 1:22, med hänvisning till fastighetens
begränsningar och risker. Markanvisningsavtalet slöts 2014-06-17, dnr SFB-2014-0148.

§ 32

**Parkens förskola (tidigare Alléns förskola) Tunabackar 38:2, nyproduktion
om åtta avdelningar. SFB-2013-0249**

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra åt VD att fullfölja upphandlingen inom redovisad investeringsbudget.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-01-27

§ 33

Trasthagens förskola, Sunnersta 51:103, nyproduktion om åtta avdelningar. SFB-2013-0132

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra åt VD att fullfölja upphandlingen inom redovisad investeringsbudget.

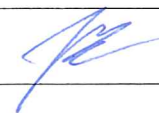
Övriga frågor

Skatteverket – Ny lag avseende avskrivningsregler för kommunägda bolag.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

Ordföranden avslutade mötet.

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