

Styrelsemöte (ordinarie nr 3), 2023

Plats: Salagatan 18 A, konferensrum Towern

27 mars, 2023

Kl. 8.00 – 10.00

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

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

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson Utvecklingschef/CFO
Sebastian Petersson Chef Verksamhetsutveckling fastighet, t.o.m. § 45
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 35. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 36. Val av protokolljusterare
väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

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

- § 38. Föregående protokoll**
Protokoll från styrelsens extra sammanträde 6 mars 2023.
- Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

- § 39. Månadsrapport februari 2023**
SFB-2023-00055
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD och Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO. Resultat avseende februari presenterades vid styrelsemötet och läggs till möteshandlingarna.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 40. Inför ägardialog 13 april**
- Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 41. Bullerbyns förskola, Almunge**
- Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 42. Preliminär planering inför styrelsedagar 11–12 maj**
- I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

- § 43. Nyproduktion av Gunsta skola och idrottshall**
SFB-2015-0192
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Gunsta skola och idrottshall inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt).
- § 44. Utökad budget avseende anpassning och underhåll av Bredablick**
SFB-2020-00363
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att genomföra anpassning och renovering av Bredablick inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt).
- § 45. Rivning av närlivsbutik på Gottsunda 44:1**
SFB-2023-00158
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.
- Styrelsen beslutar
att ge VD uppdrag att riva före detta närlivsbutiken på Gottsunda 44:1.
- § 46. Extra sammanträde vecka 16, 2023**
SFB-2022-00784
Yttrande över Kommunrevisionens Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt ska lämnas senast 28 april varför vi behöver lägga in ett extra styrelsemöte för att behandla yttrandet innan inlämning.
- Styrelsen beslutar
att extra styrelsemöte äger rum 17 april, kl. 8.00 digitalt via Teams för behandling av yttrande över Kommunrevisionens Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.

§ 47. Övriga frågor

Fråga från Ulf Tillman angående obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra fastigheter. Fråga besvarades av Mikael Carstensen, VD och Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO vid mötet. Obligatorisk ventilationskontroll sker löpande och enligt gällande regelverk i bolagets fastigheter.

§ 48. Mötets avslutande

.....
Hanna Victoria Mörck
Ordförande

.....
Babiker El-Obeid
Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.