

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Plats och tid: Hotel Drottning Kristina, Stockholm, kl. 13.30 – 16.00

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande **Suppleanter:** Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Monica Hedberg, vice
ordförande, §§ 23-27, 32-34
Andreas Larsson
Lars-Håkan Andersson
Johan Adler
Ingmar Jansson

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Adjungerade:
Anna Ramstedt, chef affärsområde Marknad
Helena Karlsson, chef affärsområde Finans
Magnus Dureman, chef affärsområde Förvaltning

Justerare: Göran Hedefalk **Paragrafer:** §§ 23 - 35

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 22 maj 2018

Underskrifter:


.....
Jan Ejdersund, ordförande


.....
Göran Hedefalk, justerare


.....
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Formalia

§ 23

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 24

Val av protokolljusterare

att Göran Hedefalk utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 25

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 26

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 13 mars gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 27

Månadsrapport mars och april 2018 SFB-2018-0024

Månadsrapport för mars och april 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.

§ 28

Affärsplan 2018 – kvartalsavstämning av aktiviteter SFB-2017-0321

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.

§ 29

Kommunikationspolicy, Uppsala kommun SFB-2018-0188

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Anna Ramstedt, chef för affärsområde Marknad.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och att Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer den av kommunfullmäktige fastställda kommunikationspolicyn för Uppsala kommun.

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

§ 30

Åkerlänna skola – skrivelse från Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB SFB-2018-0175

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, samt

att besvara skrivelsen från Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB i enlighet med styrelsens förslag.

§ 31

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Helena Karlsson, chef för affärsområde Finans informerade om den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

Inserandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Beslutsärenden

§ 32

T1 och helårsprognos 2018 SFB-2017-0320

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, chef för affärsområde Finans.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna redovisad T1 och helårsprognos.

§ 33

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp, Uppsala kommun SFB-2018-0189

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, chef för affärsområde Finans.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att Policy och riktlinjer för upphandling och inköp fastställda av kommunfullmäktige 26 mars 2018 ska gälla vid alla upphandlingar och inköp inom Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

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

§ 34

**Försäljning av del av fastigheten Vaksala-Lunda 1:16, till Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB
SFB-2015-0192**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att överlåta del av fastigheten Vaksala-Lunda 1:16 till Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB.

Övriga frågor

§ 35

Uppsala kommun Skolfastigheter AB, 5-årsjubileum med inbjudna gäster fredagen den 15 juni.

Återrapportering från ägardialog, 16 april 2018.

Information om lönerevision och anställningsvillkor för bolagets VD.

Ordföranden avslutade mötet.

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