

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-23

Plats och tid: Salagatan 18 A, konferensrum Towner, Uppsala, kl. 09.30 – 10.30

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice
ordförande, §§ 59 – 61 (per
telefon)
Andreas Larsson
Lena Wallheim
Lars-Håkan Andersson
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Eduardo Bachelet
Clara Fredelius, tjug. ersättare
Cecilia Wolkert, tjug. ersättare

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Adjungerade:
Helena Karlsson, chef affärsområde Finans

Justerare: Ingmar Jansson

Paragrafer: §§ 52 - 61

**Justeringens
plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 26 oktober 2018

Underskrifter:


Jan Ejdersund, ordförande


Ingmar Jansson, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Formalia

§ 52

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 53

Val av protokolljusterare

att Ingmar Jansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under punkten övriga frågor, information om middag tisdagen 11 december, samt information om styrelseutvärdering.

§ 55

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 11 september 2018 var utsänt inför dagens sammanträde.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 56

Månadsrapport avseende september 2018 **SFB-2018-0024**

Månadsrapport avseende september 2018 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporten föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 57

Tidplan för affärsplan och budget 2019, plan 2020-2021

Annelie Johansson, VD informerade om tidplan för affärsplan 2019 och budget 2019, samt plan 2020-2021.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 58

**Revisionsrapport från PwC – Avser granskning av intern kontroll och förvaltningsrevision, samt delårsrapport
SFB-2018-0053**

Skriftligt 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.

Beslutsärenden

§ 59

**Föreskrift för attest- och delegationsordning
SFB-2018-0427**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna upprättat förslag till attest- och delegationsordning som ska gälla för Uppsala kommun Skolfastigheter AB från och med 2019-01-01.

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

§ 60

**GDPR, rutin vid personuppgiftsincident
SFB-2018-0352**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa upprättat förslag till rutin vid personuppgiftsincident för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Övriga frågor

§ 61

Gemensam middag för styrelsen och bolagets ledningsgrupp tisdag 11 december.

Information om kommande styrelseutvärdering. En webbaserad enkät skickas ut till samtliga ledamöter och suppleanter fredag 26 oktober. Sista svarsdag 11 november.

Ordföranden avslutade mötet.

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