

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-12-10

Plats och tid: Salagatan 18 A, Uppsala, kl. 8.00 – 9:10 (Sammanträde nr 8, 2019)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice
ordförande, §§ 101-106
Andreas Larsson
Karin Westlund
Oskar Reimer
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter: Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Babiker El-Obeid, t.jg. ersättare
Maria Petersson

Tjänstemän: Adjungerade:
Helena Karlsson, administrativ chef

Justerare: Göran Hedefalk §§ 98 - 106

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 18 december 2019

Underskrifter:

.....
Helena Ersson, ordförande

.....
Karin Westlund, sekreterare

.....
Göran Hedefalk, justerare

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-12-10

Formalia

§ 98

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 99

Val av protokolljusterare

att Göran Hedefalk utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 100

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

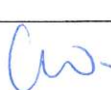
§ 101

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 26 november gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 102

Månadsrapport avseende oktober 2019

SFB-2019-0031

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 103

Nyupplåning 2020

SFB-2019-0582

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD, med Administrativ chef som ersättare, i uppdrag att låna upp till och med 600 Mkr under året 2020 utöver refinansiering av existerande lån. Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av VD,

att ge VD och Administrativ chef som ersättare i uppdrag och fullmakt att under 2020 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor. Refinansiering får genomföras antingen via upplåning genom Kommuninvest eller kommunens egen finansfunktion.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-12-10

§ 104

Förvärv av, del av fastigheten Lilla Slässbo 1:35 SFB-2016-0029

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att förvärva ett område om ca 22 400 kvm av fastigheten Lilla Slässbo 1:35 i Uppsala kommun för en köpeskilling på **sex miljoner niohundratusen (6 900 000) kronor**. Skolfastigheter förvärvar mark inklusive skolbyggnader och idrottshall på fastigheten Lilla Slässbo 1:35.

§ 105

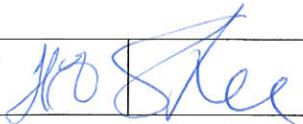
Förvärv av, del av fastigheten Bälunge-Ekeby 1:3 SFB-2015-0345

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att förvärva ett område om cirka 16 200 kvm av fastigheten Bälunge-Ekeby 1:3 i Uppsala kommun. Området som överläts är markerat på bilagd karta. Köpeskillingen är **två miljoner åttahundrasextio tusen (2 860 000) kronor**. Köpeskillingen är beräknad på 2 200 kvm/BTA a 1300 kr kvm/BTA.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-12-10

§ 106

Förvärv av fastigheten Flogsta 11:71 SFB-2019-0593

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att förvärva fastigheten Flogsta 11:71 i Uppsala kommun av Uppsala kommun Sport och Rekreationsfastigheter AB. Köpeskillingen är bokfört värde vid tillträdesdagen. Tillträde är beräknat att ske 2022-01-31. Dagens bokförda värde är **fyrhundratrettiotusen niohundraåttioen kronor (433 981) kronor**. Bokfört värde fram tills tillträdesdagen kan komma att förändras både upp och ner.

§ 107

Förvärv av, del av fastigheten Berthåga 11:33 SFB-2019-0594

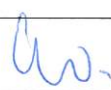
Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att förvärva del av fastigheten Berthåga 11:33 i Uppsala kommun av Uppsala kommun.

Köpeskillingen ännu inte fastställd, men maximalt **femtiotusen (50 000) kronor**.

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

§ 108

Sammanträden 2020
SFB-2019-0581

Skriftligt förslag var utsänt inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

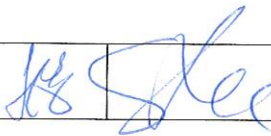
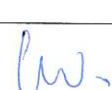
att fastställa datum för styrelsesammanträde 2020 enligt förslag.

Övriga frågor

§ 109

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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