

Styrelsemöte nr 1, 2022

Plats: Via Teams
22 februari, 2022
Kl. 8.00–9.30

Närvarande

Ledamöter

Helena Ersson Ordförande
Cecilia Hamenius Vice ordförande
Andreas Larsson from § 18
Karin Westlund
Amanda Kanange
Oskar Reimer
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter

Göran Hedefalk t.jg,ers. tom § 17
Babiker El-Obeid
Maria Petersson

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Marie Johansson redovisningschef, tom § 18
Sebastian Petersson chef verksamhetsutveckling fastighet, tom § 18
Ann-Sofie Hååg sekreterare

§ 8. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 9. Val av protokolljusterare
Oskar Reimer väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

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

- §11. Föregående protokoll**
Protokoll från styrelsens extra sammanträde 8 februari 2022.
- Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärende

- § 12. Månadsrapport december 2021 och januari 2022**
SFB-2021-00069, SFB-2022-00137
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD,
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 13. Uppföljning av inriktningsmål och ägardirektiv 2021**
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 14. Uppföljning av inriktningsmål och ägardirektiv 2021**
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 15. Verksamhetsöversyn**
Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 16. Fråga angående fastighet på Bälinge skolas tomt**
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 17. Fysiska/digitala sammanträden våren 2022**
Styrelsen diskuterade upplägg med fysiska och/eller digitala sammanträden våren 2022.
- Styrelsen beslutar
att styrelsemötet 5 april hålls digitalt, och styrelsedagarna i maj äger rum som fysiskt möte enligt tidigare planering.

Beslutsärenden

- § 18. Års- och hållbarhetsredovisning 2021**
SFB-2021-00651
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Marie Johansson, redovisningschef och Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling fastighet.
- Styrelsen beslutar
att fastställa årsbokslut för perioden 2021-01-01 -- 2021-12-31 samt underteckna densamma,
- att** förelägga årsredovisning för perioden 2021-01-01 -- 2021-12-31 till bolagsstämman.
- § 19. Förslag till stämman**
SFB-2022-00133
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämma 2022 i enlighet med bolagsordningen.
- § 20. Godkännande av arbetsordning för styrelsen**
SFB-2022-00057
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna tidigare fastställd arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

- § 21. Godkännande av VD-instruktion för verkställande direktör**
SFB-2022-00058
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

att godkänna tidigare fastställd VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

- § 22. Godkännande av årsplan för styrelsens arbete 2022**
SFB-2022-00059
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2022, med tillägg för en studieresa till aktuella projekt vecka 23.

- § 23. Mötets avslutande**

.....
Helena Ersson
Ordförande

.....
Oskar Reimer
Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare