

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 9, 18 december 2025

Plats och tid

Strandbodgatan 1, konferensrum Munin 1, kl. 14:00-16:00

Paragrafer

§§ 85 - 101

Justerare

Mats B Andersson

Protokollförare

Pernilla Hemlin, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Oskar Reimer
Ulf Tillman
Monica Rilvén
Maris Rasul
Birgitta Wikmark Carlsson
Annika Mässing, Arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande

Claes Enskär, VD
Marie Johansson, ekonomichef
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet
Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt
Åsa Blom, stabschef

§ 85

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Mats B Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 86

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 87 Anmälningssärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.

Resultat Nöjd Kundindex (NKI) 2025 Fastighetsförvaltningen

Föredragning av Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet.

§ 88 Brantingstorg Genomförandeavtal SFB-2020-00348

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra renovering av Brantingstorg 5B Sala Backe 10:2 inom redovisad ekonomisk ram (90 mkr med en maximal avvikelse på 10 %) under förutsättning att Stadshus AB godkänner igångsättningstillståndet och kommunen tecknar ett genomförande avtal med Uppsala kommun Skolfastigheter.

att ge VD i uppdrag att söka ett igångsättningstillstånd från Uppsala Stadshus AB.

att ge VD i uppdrag att teckna genomförandeavtal mellan Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala kommun avseende uppförande av renoveringen av Brantingstorg 5B.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-18

Bilaga 1 Genomförandeavtal Brantingstorg

§ 89 Gamlis IP Genomförandeavtal SFB-2023-00848

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Konstgräsplan, läktare och omklädningsrum på fastigheten Gamla Uppsala 21:168 inom redovisad ekonomisk ram (60 mkr med en maximal avvikelse på 10 %) under förutsättning att Stadshus AB godkänner igångsättningstillståndet och kommunen tecknar ett genomförande avtal med Uppsala kommun Skolfastigheter.

Mats B Andersson tillstyrker beslutet i sin helhet men anmäler avvikande mening avseende uppförandet av konstgräsplan, då han förordar grus- eller naturgräs som alternativ.

att ge VD i uppdrag att söka ett igångsättningstillstånd från Uppsala Stadshus AB

att ge VD i uppdrag att teckna genomförandeavtal mellan Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala kommun avseende uppförande av ny konstgräsplan på Gamlis IP, fastigheten Gamla Uppsala 21:168.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-18

Bilaga 1 Genomförandeavtal GAMLIS IP

§ 90 Gamla Uppsala Skola Genomförandeavtal

SFB-2020-00254

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Gamla Uppsala Skola (Gamlis) inom redovisad ekonomisk ram (211 mkr med en maximal avvikelse på 10 %) under förutsättning att Stadshus AB godkänner igångsättningstillståndet och kommunen tecknar ett genomförande avtal med Uppsala kommun Skolfastigheter.

att ge VD i uppdrag att söka ett igångsättningstillstånd från Uppsala Stadshus AB.

att ge VD i uppdrag att teckna genomförandeavtal mellan Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala kommun avseende uppförande av Gamla Uppsala Skola (Gamlis).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-18

Bilaga 1 Genomförandeavtal Gamla Uppsala Skola

§ 91 Hyresrabatt avseende del av Gamla Uppsala Skola

SFB-2025-00607

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna hyresrabattsavtal för matsalsbyggnaden vid Gamla Uppsala Skola (fastighetsbeteckning Gamla Uppsala 21:168) med Uppsala kommun, i enlighet med villkor enligt bilaga 1, under förutsättning att Uppsala kommun beslutar att ingå avtalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-11-28

Bilaga 1 Hyresrabatt Gamla Uppsala – Matsalsbyggnad

§ 92 Björklinge Skola

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Information om teknisk status

Föredragning av Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet.

§ 93 Björklinge Skola – Tillkommande kostnader evakuering – Hyresrabatt modulhyra Gränby

SFB-2025-00606

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna hyresrabattsavtal för del av Gränby sportfältts moduler (fastighetsbeteckning Gränby 11:3) med Uppsala kommun, i enlighet med villkor enligt bilaga 1, under förutsättning att Uppsala kommun beslutar att ingå avtalet.

att ge VD mandat att vid behov förlänga hyresrabattsavtalet i upp till sex månader om uppställningen av permanenta evakueringsmoduler vid Björkvallen försenas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-03

Bilaga 1 – Hyres och evakueringsöverenskommelse avseende Björklinge skola

§ 94 Hemming förskola – Förtida avslut av hyresavtal

SFB-2025-00608

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att godkänna Uppsala kommuns förtida frånträde av hyresavtalet för Hemmings förskola (fastighetsbeteckning Luthagen 53:2) per 2025-12-31, i enlighet med villkor enligt bilaga 1, under förutsättning att Uppsala kommun beslutar att frånträda avtalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-11-26

Bilaga 1 – Avtal om frånträdande av hyresförhållandet för Hemmings förskola

§ 95 Bolagsintern riktlinje för Innovationsarbete kopplat till Hållbarhetsområdet

SFB-2025-00578

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att anta riktlinjerna för hållbart innovationsarbete med tillägget att tydliggöra i underlaget att man säkerställer att risker kopplade till mutor och jäv hanteras på ett ansvarsfullt sätt samt förtydliga att samarbete sker med fler universitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-18

Bilaga 1 – Skol- och omsorgsfastigheters riktlinjer för hållbarhetsdriven innovation

Bilaga 2 Checklista för innovationsprojekt

§ 96 Remissyttrande Riktlinje för Klimatanpassning

KSN-2025-02459

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag på riktlinje för klimatanpassning vid ny- till- och ombyggnation med tillägget att tydliggöra hur klimatförändringar kan påverka grundvattennivåerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-18

Bilaga 1 – remiss av riktlinje för klimatanpassning vid ny- till och ombyggnation

§ 97 Revidering sammanträdestider 2026

SFB-2025-00392

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa justerade datum i underlaget för sammanträden 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – daterad 2025-11-28

§ 98 Rapporter

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Ekonomichef rapporterar - månadsbokslut per november 2025

Föredragning av Marie Johansson, Ekonomichef.

VD rapporterar – verksamhetsrapport per november 2025

Föredragning av Claes Enskär, VD.

§ 99 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 100 Styrelsens punkt

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Inriktning och prioritering handlingsplan

Föredragning av Claes Enskär, VD.

Resultat styrelseutvärdering 2025

Föredragning av Claes Enskär, VD

§ 101 Mötet avslutas

Nästa möte hålls 2026-01-28 kl. 14-16, Muninhuset, konferensrum Munin 1, 3 trappor

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.