

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-10

Plats och tid: Salagatan 18 A, Uppsala, kl. 8.15 – 10.30 (Sammanträde nr 5, 2019)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice
ordförande
Karin Westlund
Huseyin Alpergin

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


Tjänstemän: Annelie Johansson, VD


Adjungerade:
Helena Karlsson, administrativ chef
Anna Clara Laajoki, HR-generalist

Justerare: Göran Hedefalk **Paragrafer:** §§ 60 - 77

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 13 september

Underskrifter:


.....
Helena Ersson, ordförande


.....
Göran Hedefalk, justerare


.....
Ann-Sofie Hääg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Formalia

§ 60

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 61

Val av protokolljusterare

att Göran Hedefalk utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 62

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 63

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 15 maj gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 64

Månadsrapport juni, juli och augusti 2019 SFB-2019-0031

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 65

Information om bolagets förebyggande arbete med säkerhet och trygghet

Mikaela Lindqvist, säkerhetsansvarig informerade innan sammanträdet om bolagets förebyggande arbete för att minska skadegörelse, öka säkerheten och skapa trygghet runt, och i våra förskolor och skolor.

§ 66

Ansökan om prövningstillstånd avseende skattemässigt avdrag 2014 SFB-2016-0376

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 67

**Delårsavstämning av internkontrollplan 2019
SFB-2018-0497**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 68

**Moduluppställning, Liljeforsskolan
SFB-2018-0441**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.



§ 69

Uppdatering från STUNS Energi – första halvåret 2019

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 70

Mål och budget 2020 - remissversion

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD. Styrelsen informerades särskilt om de föreslagna ändringarna i bolagets specifika ägardirektiv.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna. Noteras till protokollet att styrelsen inte har några invändningar mot de ändringar som förslås i bolagets ägardirektiv.

Beslutsärenden

§ 71


T2 – preliminärt delårsbokslut och helårsprognos SFB-2018-0496

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef och Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna preliminärt delårsbokslut, samt

att godkänna helårsprognos 2019.

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

§ 72

**Markanvisningsavtal, för skola/förskola och idrottshall, Ärnevi 1:28,
Södra Gunsta
SFB-2015-0192**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag till markanvisning avseende markområde i Södra Gunsta, Ärnevi 1:28. Markområdet ska planläggas för skola, förskola samt idrottshall.

§ 73

**Fastighetsreglering avseende Fålhagen 1:5 och Fålhagen 1:7
SFB-2017-0224**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering, där del av fastigheten Fålhagen 1:5 regleras in i Skolfastigheters fastighet Fålhagen 1:7, för att möjliggöra renovering och upprustning av Petterslunds förskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 74

**Köpeavtal för exploatering inom kvarteret Skytteln, Kungsängen 1:8,
för förskola
SFB-2018-0058**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att förvärva del av fastigheten Kungsängen 1:8, samt erlægga en köpeskilling om 230 000 (tvåhundra-trettio tusen) kronor.

§ 75

**Köpekontrakt, del av fastigheten Bälinge-Lövsta 10:118, Lövstalöt, för
förskola
SFB-2014-0185**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att förvärva ett område om cirka 9092 kvm av fastigheten Bälinge-Lövsta 10:118 för en köpeskilling på 1 851 000 (enmiljonåttahundrafemtioen tusen) kronor. Köpeskillingen är beräknad på 1424 kvm/BTA á 1300 kr/kvm/BTA.

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

§ 76

Friskvårdssatsning 2020
SFB-2013-0284

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Anna Clara Laajoki, HR-generalist.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg och kostnad för genomförande till budget 2020.

Övriga frågor

§ 77

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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