

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 5, 14 maj 2025

Plats och tid

Tunabergsskolan, Väpnargatan 19, Uppsala

Paragrafer

§§ 42 - 52

Justerare

Göran Hedefalk

Protokollförare

Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid, fr o m § 44
Kristina Paldanius Engström
Maris Rasul, t o m § 50
Maria Nilsson
Oskar Reimer, anmälde jäv och deltog inte under § 45
Ulf Tillman

Ej tjänstgörande

Birgitta Wikmark Carlsson

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, vd
Marie Johansson, ekonomichef, tom § 44
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet
Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt
Åsa Blom, stabschef, tom § 49
Sebastian Petersson, chef Affärsutveckling
Enni Hallin, verksamhetskoordinator, § 49
Fredrik Ahlgren, nyproduktionschef, fr o m § 50
Annika Mässing, projektansvarig, fr o m § 50

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 42

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Göran Hedefalk att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 43

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 44

T1 och helårsprognos per april

SFB-2024-00632

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att godkänna redovisad T1 och helårsprognos per april.

Beslutsunderlag

Presentation T1 och prognos per april, daterad 2025-05-13

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 45

Försäljning av Vaksala kyrkskola

SFB-2016-0347

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att sälja fastigheten Vaksala 3:1 med öppet förfarande under förutsättning att Uppsala kommun Stadshus AB:s styrelse godkänner försäljning.

Oskar Reimer anmälde jäv och deltog inte i föredragning eller beslut.

Sammanfattning

Skolfastigheter förvärvade fastigheten 2013 i samband med bolagiseringen och den förvärvades av kommunen från kyrkan 2012 för att konverteras till förskola. Skolfastigheter erhöll en sådan beställning med projektet konstaterade att det inte var tillrådligt att genomföra konverteringen.

Sammanfattat så bedömer bolaget att det inte är görbart att renovera och ställa om byggnaden på ett kostnadseffektivt sätt och att alla sådana arbeten har förhöjda risker.

Kommunen har inga användningsområden för fastigheten med nuvarande förutsättningar, men inför en försäljning prövas denna fråga igen via en formell förfrågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-04-14

Plankarta, Vaksala kyrkskola

Beslut avslag rivningslov, daterat 2028-12-19

Utlåtande befintlig stomme och klimatskal, daterat 2019-11-11

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 46 Renovering av Bildnings- och kulturcentrum (Västra Stenhagenskolan)

SFB-2023-00439

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra renovering och hyresgästanpassning av Bildnings och Kulturcentrum inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande,

att ge VD mandat att godkänna genomförandeavtalet för renoveringen och hyresgästanpassning av Bildnings och Kulturcentrum.

Sammanfattning

Bildnings och Kulturcentrum eller Västra Stenhagensskolan är en skola byggd 2008 om cirka 7 500 kvm LOA. I byggnaderna finns det både skola, förskola, fritidsgård och fritidsklubb samt bibliotek.

Efter anmärkningar om dålig inomhusmiljö så konstaterades förhöjda emissionsvärden från golvet. Detta föranledde Skolfastigheter att påbörja ett projekt för att åtgärda emissionerna samt underhålla vissa delar av skolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-04-22
Utkast genomförandeavtal

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 47 Yttrande – Remiss Riktlinje för hämta- och lämnafunktion vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet, KSN-2024-02034

SFB-2025-00220

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att skicka in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Syftet med riktlinjen för hämta- och lämnafunktion är att Uppsala kommun vill skapa en så trafiksäker och trygg miljö som möjligt vid kommunens förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur-, och fritidsverksamhet. En del i detta arbete är att hämta- och lämnaplatser kommer att placeras en bit bort från anläggningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-04-25

Följebrev, daterat 2025-03-20

Förslag Riktlinje för hämta- och lämnafunktion

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 48 Yttrande – Remiss av förslag till reviderat program för äldrevänlig kommun med tillhörande handlingsplan, KSN-2025-00601

SFB-2025-00225

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att ge VD i uppdrag att skicka in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Program för äldrevänlig kommun är ett aktiverande dokument som sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens politik för ökad äldrevänlighet ska stärkas och utvecklas. Det ska verka styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-04-25
Följebrev till remiss, daterat 2024-04-08
Förslag till reviderat program för äldrevänlig kommun
Förslag till reviderad handlingsplan för äldrevänlig kommun

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-05-14

§ 49 Informationshanteringsplan för Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2024-00700

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa informationshanteringsplan för Uppsala kommun Skolfastigheter AB med de revideringar som föreslagits av Stadsarkivet.

Sammanfattning

Informationshanteringsplanen gick till beslut i styrelsen 30 januari 2025 utan att stadsarkivets yttrande hade tagits i beaktande på grund av en samlad bedömning av gällande regelverk, omständigheterna i det aktuella ärendet samt dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt fastställda rutiner ska ett samråd föregå beslut i de delar där förändringar påverkar arkivvården, särskilt vid gallring, ändring av hanteringsfrister eller byte av informationsbärare. Vi delar uppfattningen att ett sådant samråd är en viktig del av beslutsprocessen och eftersträvar att det genomförs i enlighet med riktlinjerna varför styrelsen nu föreslås fastställa den reviderade informationshanteringsplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-05-07

Informationshanteringsplan Inledning, Skolfastigheter, daterad 2025-05-05

Informationshanteringsplan, Skolfastigheter, reviderad 2025-05-05

§ 50

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport april 2025, SFB-2025-00053

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

Fastighetsportfölj - status

Punkten redovisades delvis i samband med föredragning av T1 och prognos. Övrig uppdatering sker vid senare styrelsemöte.

Konceptförskola

Föredragning av Fredrik Ahlgren, chef nyproduktion, och Annika Mässing, projektansvarig

Uppsalas träd – återkoppling på frågan från 10 april

Informationspunkten bordlades och redovisas vid senare styrelsemöte.

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 52 Mötets avslutande