

## Styrelsemöte nr 6, 2022

Plats: Salagatan 18 AB, Uppsala

13 december, 2022

Kl. 8.00 – 10.30

### Närvarande

#### Ledamöter

Helena Ersson ..... Ordförande  
Lena Stray Schläger ..... Vice ordförande  
Andreas Larsson  
Karin Westlund  
Oskar Reimer, via Teams  
Huseyin Alpergin

#### Suppleanter

Göran Hedefalk ..... t.jg. ersättare  
Babiker El-Obeid ..... t.jg. ersättare  
Maria Petersson, via Teams ..... t.jg. ersättare

#### Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen ..... VD  
Helena Karlsson ..... Utvecklingschef och CFO  
Sebastian Petersson ..... Chef Verksamhetsutveckling Fastighet, §§ 84 - 87  
Ann-Sofie Hååg ..... Sekreterare

**§ 73.            Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

**§ 74.            Val av protokolljusterare**  
Andreas Larsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 75.            Godkännande av föredragningslista**  
Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan.**

- § 76. Föregående protokoll**  
Protokoll från styrelsens sammanträde 18 oktober 2022.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

### Informationsärenden

- § 77. Månadsrapport november 2022**  
SFB-2022-00137  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 78. Brantingskolan**  
SFB-2016-0095  
Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 79. Disposition och övergripande innehåll i Årsredovisning, och Hållbarhetsrapport 2022**  
SFB-2022-00791  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 80. Rapport från PwC avseende granskning av intern kontroll, förvaltningsrevision och översiktlig granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2022**  
SFB-2022-00286  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 81. Personuppgiftsrevision**  
SFB-2022-00724  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO, och Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 82. Nytt kontor**  
SFB-2022-00820  
Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 83. Anmälan delegationsbeslut**  
SFB-2022-00138  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 84. Preliminära sammanträdestider 2023**  
SFB-2022-00784  
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

## **Beslutsärenden**

- § 85. Affärsplan och budget 2023, plan 2024 - 2025, samt internkontrollplan 2023**  
SFB-2022-00781, SFB-2022-00782, SFB-2022-00783

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Affärsplan och budget 2023, plan 2024 – 2025, samt

**att** fastställa internkontrollplan 2023.

**§ 86. Förvärv av Björklinge kyrkskola, Björklinge-Tibble 5:57**

SFB-2020-00154

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att förvärva Björklinge kyrkskola, Björklinge-Tibble 5:57 inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse uppåt på 10%).

**§ 87. Brantingskolans idrottshall, utökad budget**

SFB-2020-0333

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Brantingskolans idrottshall inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse uppåt på 10%)

**§ 88. Stadsskogens förskola (Rosendals förskola, nr 4), utökad budget**

SFB-2018-0188

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Stadsskogens förskola inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse uppåt på 10%).

**§ 89. Hyresrabatter**

SFB-2022-00811

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att ge hyresrabatt om 10,2 mkr på kommande avtalet för Brantings skolans idrottshall, respektive 2,4 mkr för Almtunaskolan,

**att** ge VD i uppdrag att ge hyresrabatt om 2,8 mkr på kommande avtalet för Järlåsa moduler,

**att** ge VD i uppdrag att ge hyresrabatt om 2,3 mkr på kommande avtalet för Rosendals förskola,

**att** ge VD i uppdrag att ge hyresrabatt om 2 mkr på kommande avtalet för Ulleråkers moduler.

## § 90. **Friskvårdssatsning "Träna till dig ledighet"**

SFB-2019-0375

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

**att** ge VD i uppdrag att ersätta den befintliga förmånen friskvårdstimme med "Träna till dig ledighet".

## § 91. **Mötets avslutande**

.....  
**Helena Ersson**

Ordförande

.....  
Andreas Larsson

Justerare

.....  
**Ann-Sofie Hååg**

Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.

## 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](http://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.