

Styrelsemöte (ordinarie nr 4), 2023

Plats: Friiberghs herrgård, Örsundsbro

12 maj, 2023

Kl. 13.00 – 15.10

Närvarande

Ledamöter

Hanna Victoria Mörck Ordförande
Jonas Petersson Vice ordförande
Andreas Larsson Anm. förhinder
Göran Hedefalk Anm. förhinder
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström Anm. förhinder
Fredrik Hultman Anm. förhinder
Maris Rasul
Maria Nilsson

Suppleanter

Sandra Sangwan Tjg. ersättare
Oskar Reimer Tjg. ersättare
Ulf Tillman Tjg. ersättare
Sara Vamne Tjg. ersättare
Camilla Westerborn

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson Utvecklingschef/CFO
Theres Lundborg chef AO Projekt
Peter Hall Johnson interim chef AO Förvaltning, via Teams tom § 63
Sebastian Petersson Chef Verksamhetsutveckling fastighet, via Teams
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 56.

Mötet öppnas

Jonas Petersson går in som ordförande för dagen styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

§ 57.

Val av protokolljusterare

Maris Rasul väljs att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 58. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 59. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 17 april 2023.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

§ 60. Månadsrapport april 2023

SFB-2023-00055

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD och Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO. Resultat avseende april presenterades vid styrelsemötet och läggs till möteshandlingarna.

Styrelsen beslutar
att godkänna att styrelsen fått informationen, och, då rapportens delades sent inför dagens styrelsemöte, att möjlighet finns att lyfta eventuella frågor kring april månads rapport i samband med att protokollet behandlas vid nästa styrelsemöte.

§ 61. Låneportfölj

SFB-2022-00852

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet, och Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 62. Presentation av resultat – NKI 2023

Ärendet föredrogs av Peter Hall Johnson, interim chef AO Fastighet.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 63. Rapport från möte med utbildningsnämnden 30 mars 2023

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Jonas Petersson, vice ordförande och Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

§ 64. T1 och helårsprognos per april 2023

SFB-2022-00782

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chev Verksamhetsutveckling fastighet, och Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO.

Styrelsen beslutar
att godkänna T1 och helårsprognos per april 2023.

§ 65. Nyproduktion av Skyttelns förskola – begäran om utökad budget

SFB-2018-0058

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

Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Skyttelns förskola inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

§ 66. Förvärv av fastigheten Ärnevi 2:28, Södra Gunsta

SFB-2023-00254

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

Styrelsen beslutar
att ge VD uppdrag att förvärva del av fastigheten Ärnevi 1:28 av Uppsala kommun inom redovisad ekonomisk ram (med maximal avvikelse på 10 % uppåt).

§ 67. Övriga frågor
Mikael Carstensen, VD informerade om Bålinge skola.

§ 68. Mötets avslutande

.....
Jonas Petersson
Ordförande

.....
Maris Rasul
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. 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.