

Styrelsemöte nr 1, 2022

Plats: Via Teams

22 februari, 2022

Kl. 8.00–9.30

Närvarande

Ledamöter

Helena Ersson Ordförande
Cecilia Hamenius Vice ordförande
Andreas Larsson from § 18
Karin Westlund
Amanda Kanange
Oskar Reimer
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter

Göran Hedefalk t.jg, ers. tom § 17
Babiker El-Obeid
Maria Petersson

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Marie Johansson redovisningschef, tom § 18
Sebastian Petersson chef verksamhetsutveckling fastighet, tom § 18
Ann-Sofie Hååg sekreterare

§ 8.

Mötet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 9.

Val av protokolljusterare

Oskar Reimer väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 10.

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§11. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsens extra sammanträde 8 februari 2022.

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

Informationsärende

§ 12. Månadsrapport december 2021 och januari 2022
SFB-2021-00069, SFB-2022-00137
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD,

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 13. Uppföljning av inriktningsmål och ägardirektiv 2021
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 14. Uppföljning av inriktningsmål och ägardirektiv 2021
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 15. Verksamhetsöversyn
Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 16. Fråga angående fastighet på Bälunge skolas tomt
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

OR



- § 17. Fysiska/digitala sammanträden våren 2022**
Styrelsen diskuterade upplägg med fysiska och/eller digitala sammanträden våren 2022.

Styrelsen beslutar

att styrelsemötet 5 april hålls digitalt, och styrelsedagarna i maj äger rum som fysiskt möte enligt tidigare planering.

Beslutsärenden

- § 18. Års- och hållbarhetsredovisning 2021**
SFB-2021-00651
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Marie Johansson, redovisningschef och Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling fastighet.

Styrelsen beslutar
att fastställa årsbokslut för perioden 2021-01-01 -- 2021-12-31 samt underteckna densamma,

att förelägga årsredovisning för perioden 2021-01-01 -- 2021-12-31 till bolagsstämman.
- § 19. Förslag till stämman**
SFB-2022-00133
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämma 2022 i enlighet med bolagsordningen.
- § 20. Godkännande av arbetsordning för styrelsen**
SFB-2022-00057
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna tidigare fastställd arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

OR



- § 21. Godkännande av VD-instruktion för verkställande direktör**
SFB-2022-00058
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

att godkänna tidigare fastställd VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

- § 22. Godkännande av årsplan för styrelsens arbete 2022**
SFB-2022-00059
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

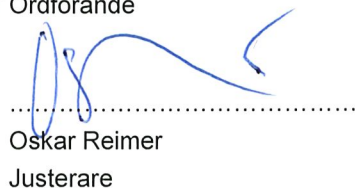
Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2022, med tillägg för en studieresa till aktuella projekt vecka 23.

- § 23. Mötets avslutande**



.....
Helena Ersson
Ordförande



.....
Oskar Reimer
Justerare



.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare