

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.