


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-10-17

- Plats och tid:** Clarion Hotel Gillet, Uppsala, kl. 9.00 – 13.30
- Ledamöter:** Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice ordförande
Andreas Larsson
Lena Wallheim
Lars-Håkan Andersson
Lena Lundqvist
Ingmar Jansson
- Suppleanter:** Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Eduardo Bachelet, §§ 56-61
Clara Fredelius, t.jg. ersättare
Cecilia Wolkert
Christoffer Orméus
- Tjänstemän:** Annelie Johansson, VD
- Justerare:** Clara Fredelius
- Paragrafer:** §§ 52 - 61
- Justerings plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 23 oktober 2017

Underskrifter:


Jan Ejdersund, ordförande


Clara Fredelius, justerare


Ann-Sofie Häåg, sekreterare

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Formalia

§ 52

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 53

Val av protokolljusterare

att Clara Fredelius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§ 55

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 12 september gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Informationsärenden

§ 56

Månadsrapport juli - augusti 2017 **SFB-2017-0017**

Månadsrapport för september 2017 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporten föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 57

Presentation av HR-funktion, samt organisationsinformation

Annelie Johansson, VD informerade styrelsen.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

§ 58

Tidplan för budget och affärsplan 2018 - 2020

Genomgång av yttrandeversion av Mål och budget 2018, inriktningsmål och uppdrag, inför styrelsens interna överläggningar på eftermiddagen. Annelie Johansson, VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Beslutsärenden

§ 59

Förvärv av fastighet, Kåbo 67:1, Rosendals förskola SFB-2016-0236

Skriftligt underlag var utsänd inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att förvärva fastigheten Kåbo 67:1 i Uppsala kommun för att uppföra en förskola i stadsdelen Rosendal. Köpeskillingen är enmiljontvåhundra nittio tusen fyrahundra (1 291 400) kronor.

§ 60

Intern överläggning – styrelsen

Övriga frågor

§ 61

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade mötet.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------