

# Uppsala kommun Skolfastigheter Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 3, 21 mars 2024

## Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 16.00

## Paragrafer

§§ 19 - 25

## Justerare

Mats B Andersson

## Protokollförare

Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-21

## Närvarande

### Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande  
Jonas Petersson, vice ordförande  
Göran Hedefalk  
Mats B Andersson  
Oskar Reimer  
Ulf Tillman  
Sara Vamne  
Camilla Westerborn

### Övriga närvarande

Mikael Carstensen, VD  
Marie Johansson, Ekonomichef  
Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt  
Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet  
Åsa Blom, Stabschef  
Sebastian Petersson, Affärsutvecklingschef, §§ 19 - 21  
Arbnor Belulaj, Inköp och upphandlingschef, §§ 19 - 22

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-21

## § 19

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra till Mats B Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-21

## § 20

# Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar  
**att** fastställa dagordningen.

## § 21 Renovering av Björkvallsskolan, hus H SFB-2022-00717

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** ge VD i uppdrag att genomföra renovering av Björkvallsskolans H hus inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

**att** ge VD mandat att utöver ordinarie hyresindikation även erbjuda kommunen ett alternativ till hyressättning efter utfall i formen av en låst hyreshöjning om 1,9 mkr för hus H.

### Sammanfattning

Björkvallsskolan är en skola byggd ca 1980 som har konstaterade underhållsbehov samt brister i inomhusmiljön efter historiska fuktskador. En större renovering har planerats i samråd med kommunen där skolan kommer genomgå underhålls-renoveringar i etapper över flera år. Kök/Matsal åtgärdades 2022/2023 och för 2024 till 2026 planeras huvudbyggnaden (H huset) att totalrenoveras och en begränsad hyresgästanpassning ske.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-12

## § 22

### Yttrande – Lekmannarevisorernas granskning av inköp och upphandling, KRN-2023-00047

### SFB-2023-00210

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra åt VD att lämna in yttrande enligt reviderat förslag.

#### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB genomfört en granskning av inköp och upphandling. Granskningens syfte är att bedöma om inköp och upphandling hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-19

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-21

## § 23

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

#### **Månadsrapport februari 2024, SFB-2024-00024**

Föredragning av Mikael Carstensen, vd, samt Marie Johansson, ekonomichef.

#### **Planering inför styrelseinternat 18–19 april**

Mikael Carstensen, vd informerade.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-21

## § 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

## § 25 Mötets avslutande