

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.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-03-21

§ 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

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.