

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2015-01-27

Plats och tid: Stadshuset, konferenslokal Blenda Ljungberg, kl. 09.00-10.45

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice
ordförande
Lars-Håkan Andersson
Lena Lundqvist
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk, t.jg. ersättare
Clara Fredelius, t.jg. ersättare
Lena Wallheim, t.jg. ersättare
Christoffer Orméus, t.jg. ersättare

Tjänstemän: Peter Andersson, VD
Frank Hagberg, CFO, § 19

Justerare: Lars-Håkan Andersson **Paragrafer:** § 12 - 20

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 2 februari, kl. 16.15

Underskrifter:


.....
Jan Ejdersund, ordförande


.....
Lars-Håkan Andersson, justerare


.....
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2015-01-27

Formalia

§ 12

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 13

Val av protokolljusterare

att Lars-Håkan Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 14

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§ 15

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 13 januari gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll och lägga detsamma till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 16

Månadsrapport december 2014 SFB-2015-0007

Månadsrapport december 2014 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporten föredrogs av Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

§ 17

Verksamhetsplan 2015 SFB-2014-0253

Förslag till Verksamhetsplan 2015 var utsänt inför styrelsemötet och föredrogs av Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

§ 18

Lokalförsörjning pedagogiska lokaler

Ärende till kommunstyrelsen avseende lokalförsörjning pedagogiska lokaler delades vid sammanträdet. Ärendet föredrogs av Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 19

Preliminärt årsbokslut 2014 **SFB-2014-0023**

Preliminärt årsbokslut 2014 var utsänt inför styrelsemötet och föredrogs av Frank Hagberg, CFO, och Peter Andersson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna upprättat preliminärt årsbokslut 2014, samt

att översända årsbokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade mötet.

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