

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Sammanträdesdatum 2019-10-22

**Plats och tid:** Salagatan 18 A, Uppsala, kl. 8.00 – 10.00 (Sammanträde nr 6, 2019)

**Ledamöter:** Helena Ersson, ordförande  
Cecilia Hamenius, vice  
ordförande, §§ 88 - 90  
Karin Westlund  
Oskar Reimer, §§ 82 - 90  
Bekir Jusufbasic  
Huseyin Alpergin

**Suppleanter:** Göran Hedefalk, tjug. ersättare  
Maria Petersson, tjug. ersättare

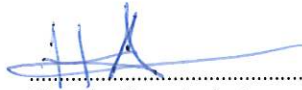
**Tjänstemän:** Annelie Johansson, VD

Adjungerade:  
Helena Karlsson, administrativ chef

**Justerare:** Huseyin Alpergin §§ 78 - 90

**Justeringens plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 25 oktober 2019

**Underskrifter:**   
.....  
Helena Ersson, ordförande

  
.....  
Huseyin Alpergin, justerare

  
.....  
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Formalia

### § 78

#### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### § 79

#### Val av protokolljusterare

**att** Huseyin Alpergin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 80

#### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### § 81

#### Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 10 september gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

## Informationsärenden

### § 82

#### **Månadsrapport september 2019**

#### **SFB-2019-0031**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

### § 83

#### **Omsättning av lån**

Helena Karlsson, administrativ chef, informerade om omsättning av lån och aktuell status gällande bolagets låneportfölj.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

### § 84

#### **Avslag på ansökan om prövningstillstånd från Högsta förvaltningsdomstolen avseende skattemässigt avdrag 2014**

#### **SFB-2016-0376**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

§ 85

**Dataskyddsbud för bolaget i enlighet med GDPR  
SFB-2018-0352**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 86

**Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag 2019  
SFB-2018-0495**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 87

**PwC – Rapportering avseende granskning av intern kontroll,  
förvaltningsrevision och översiktlig granskning av delårsbokslut per 31  
augusti 2019  
SFB-2019-0473**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

## Beslutsärenden

### § 88

#### **Prognos T2 2019 – definitiv** **SFB-2018-0496**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna definitiv helårsprognos tertial 2 2019.

### § 89

#### **Extra sammanträde 26 november för behandling av Affärsplan och budget 2020** **SFB-2018-0501**

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef och Annelie Johansson, VD.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** fastställa extra sammanträde 26 november, kl. 8.00 – 9.00, för behandling av Affärsplan och budget 2020.

## Övriga frågor

### § 90

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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