

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-09-08

Plats och tid: Via Teams, samt Salagatan 18 A, Uppsala, kl. 8.00 – 10.00 (Sammanträde nr 4, 2020)

Ledamöter: Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Ann-Sofie Olding
Oskar Reimer
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Babiker El-Obeid
Maria Petersson

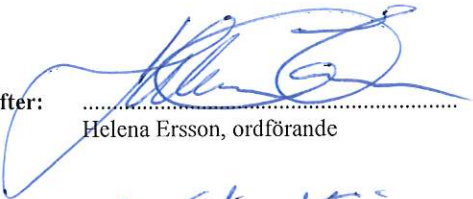
Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

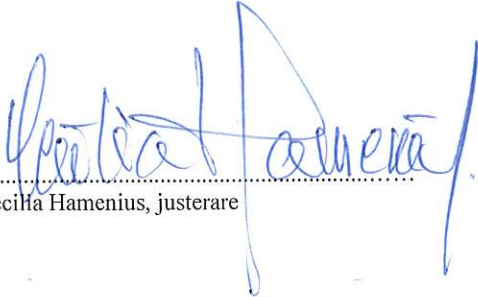
Adjungerade:
Annika Burström, projektchef, § 51
Helena Karlsson, administrativ chef
Anna Ramstedt, marknad och kommunikationschef, § 51
Peter Walhed, fastighetschef

Justerare: Cecilia Hamenius §§ 46 - 57

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 14 september 2020

Underskrifter:


.....
Helena Ersson, ordförande


.....
Cecilia Hamenius, justerare


.....
Ann-Sofie Hääg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Formalia

§ 46

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 47

Val av protokolljusterare

att Cecilia Hamenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 48

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 49

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 12 maj gick igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 50

Månadsrapport avseende juni, juli och augusti 2020 SFB-2020-00080

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 51

Magdeburg/Linne – Ellen Fries gymnasium SFB-2019-0085

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Anna Ramstedt, marknad och kommunikationschef och Annika Burström, projektchef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna,

att godkänna föreslagna åtgärder.

§ 52

NKI undersökning 2020

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, fastighetschef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna,

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

§ 53

Styrelsedag 13 oktober

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 54

**T2 Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2020
SFB-2019-0567**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna preliminärt delårsbokslut, samt

att godkänna helårsprognos per augusti 2020.

§ 55

**T2 Avstämning Internkontrollplan 2020
SFB-2019-0568**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna delårsavstämning av Internkontrollplan 2020.

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

§ 56

**Nyproduktion Rosendals skola
SFB-2017-0201**

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att fullfölja nybyggnation av Rosendals skola inom redovisad ekonomisk ram under förutsättning att fastighetsstaben beställer ett sådant genomförande.

§ 57

Övriga frågor

Skylltning vid skolor – angöringsplatser.

Interna resurser – externa konsulter.

Mobila enheter för att lösa platsbehov och behov av angöringsplatser.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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