

# Uppsala kommun Skolfastigheter Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 2, 16 februari 2024

## Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 15.40

## Paragrafer

§§ 11 - 18

## Justerare

Kristina Paldanius Engström

## 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:  
2024-02-16

## Närvarande

### Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande  
Jonas Petersson, vice ordförande  
Andreas Larsson  
Babiker El-Obeid  
Kristina Paldanius Engström  
Mats B Andersson, from § 13  
Maria Rasul  
Maria Nilsson  
Oskar Reimer, from § 13  
Ulf Tillman, tom § 13  
Camilla Westerborn, via Teams, tom § 13

### Övriga närvarande

Mikael Carstensen, VD  
Marie Johansson, Ekonomichef  
Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt  
Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet  
Åsa Blom, Stabschef

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-02-16

## § 11

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra till Kristina Paldanius Engström att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-02-16

## § 12

# Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa dagordningen, med tillägg av informationspunkt, Eriksbergsskolan – hyresrabatt.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-02-16

## § 13 Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

### SFB-2024-00084

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa årsbokslut för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 samt underteckna densamma,
- att** förelägga årsredovisningen för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 till bolagsstämman.

#### Sammanfattning

#### Beslutsunderlag

- Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

## § 14

# Attest- och delegationsordning, Uppsala kommun Skolfastigheter AB

## SFB-2022-00851

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa upprättat förslag till Attest- och delegationsordning för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.
- att** uppdra åt verkställande direktör att utreda och eventuellt se över formuleringen av paragraf 1,2 och 3 utifrån verkställande direktörens ansvar och delegation.

### Sammanfattning

För att en företagsorganisation skall fungera effektivt krävs att varje befattningshavare innehar befogenheter som står i relation till det ansvar som ligger i befattningen. En attestinstruktion ska visa vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser. Den ska se till att beslut fattas på rätt nivå samt vara ett medel för att förbättra planering och uppföljning.

Attest – och delegationsordningen ska ses som en komplettering till Arbetsordning för styrelsen, samt vd-instruktion. Attestinstruktionen med bilaga ersätter tidigare beslutad attest- och delegationsordning för Uppsala kommun Skolfastigheter.

### Beslutsunderlag

- Förslag på Attest- och delegationsordning med bilaga 1, daterad 2024-02-14
- Attest- och delegationsordning daterad 2023-01-23

## § 15

# Förslag på ärendelista och beslut inför årsstämma 2024

## SFB-2024-00090

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämma 2024 i enlighet med bolagsordningen.

### Sammanfattning

Förslag på ärendelista och beslut till årsstämma 2024 i enlighet med bolagsordningen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-08

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-02-16

## § 16

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

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

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

#### **Ny stabschef**

Åsa Blom, stabschef presenterade sig för styrelsen.

#### **Uppföljning av granskning av underhåll av bolagskoncernens fastigheter, SFB-2023-00066**

Mikael Carstensen, vd informerade.

#### **Eriksbergsskolan - hyresrabatt**

Mikael Carstensen, vd informerade.



Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-02-16

## § 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

## § 18

## Mötets avslutande