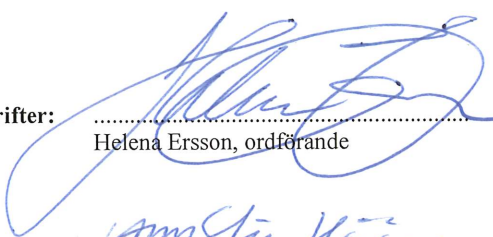



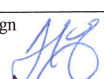
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-11

- Plats och tid:** Salagatan 18 A, Uppsala, kl. 8.00 – 9.45 (Sammanträde nr 1, 2020)
- Ledamöter:** Helena Ersson, ordförande
Cecilia Hamenius, vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Ann-Sofie Olding
Oskar Reimer
Bekir Jusufbasic
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin
- Suppleanter:** Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Maria Petersson, §§ 1 - 8
- Tjänstemän:** Adjungerade:
Anna Ramstedt, marknad- och kommunikationschef, §§ 1 - 7
Marie Johansson, redovisningschef, §§ 1 - 7
Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet, §§ 1 - 8

- Justerare:** Cecilia Hamenius  §§ 1 - 14
- Justerings plats och tid:** Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 17 februari 2020

- Underskrifter:** 
Helena Ersson, ordförande Cecilia Hamenius, justerare
- 
Ann-Sofie Hääg, sekreterare

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

Formalia

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

att Cecilia Hamenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 10 december gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 5

Månadsrapport avseende januari 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.

§ 6

Vaksala kyrkskola SFB-2016-0374

Anna Ramstedt, marknad- och kommunikationschef informerade om bakgrund och status för projektet Vaksala kyrkskola.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 7

Årsbokslut 2019 SFB-2020-00066

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Marie Johansson, redovisningschef och Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att fastställa inrapporterat årsbokslut för 2019, samt
- att godkänna förslag på disposition av årsredovisning 2019.

§ 8

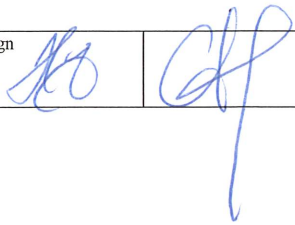
Justering av budget 2020 SFB-2019-0567

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef verksamhetsutveckling Fastighet.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

- att godkänna justering av investeringsbudget avseende förvärv 2020, samt justerad plan 2022.

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

§ 9

Bolagsstyrningsrapport 2019 SFB-2020-00065

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2019 avseende Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

§ 10

Arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2020-00067

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att godkänna tidigare fastställd arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

§ 11

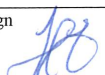

VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2020-00068

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att godkänna tidigare fastställd VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

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

§ 12

Årsplan för styrelsens arbete 2020 SFB-2020-00069

Skriftligt underlag var utsänt inför styrelsemötet.

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB föreslås besluta

att godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2020

§ 13

Köpekontrakt gällande del av Bälinge-Lövsta 10:118 och del av Bälinge-Lövsta 9:118 SFB-2014-0185

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att förvärva ett område om cirka 12 800 kvm av fastigheten Bälinge-Lövsta 10:188 i Uppsala kommun. Köpeskillingen är en miljon åttahundra femtioen tusen (1 851 000) kronor. Köpeskillingen baseras på 1 300 kr/BTA ovan jord.

Övriga frågor

§ 14

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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