

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-12

Plats och tid: Salagatan 18 A, konferensrum Towern, Uppsala, kl. 8.00 – 8.30 (Sammanträde nr 3, 2019)

Ledamöter: Cecilia Hamenius, vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Ann-Sofie Olding
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

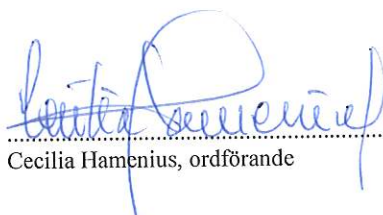
Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Babiker El-Obeid, tjug. ersättare
Maria Petersson, tjug. ersättare

Tjänstemän: Annelie Johansson, VD

Justerare: Andreas Larsson **Paragrafer:** §§ 27 - 36

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 18 mars

Underskrifter:


Cecilia Hamenius, ordförande


Andreas Larsson, justerare


Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Formalia

§ 27

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 28

Val av protokolljusterare

att Andreas Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 30

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 11 februari gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

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

Informationsärenden

§ 31

Månadsrapport februari 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.


§ 32

Styrelsedagarna 14 - 15 maj 2019

Ett skriftligt förslag på upplägg och innehåll för dagarna hade skickats ut inför styrelsemötet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

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

Beslutsärenden

§ 33

Årsredovisning 2018 SFB-2019-0063

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa årsbokslut för perioden 2018-01-01 - - 2018-12-31 samt underteckna densamma,

att förelägga årsredovisningen för perioden 2018-01-01 - - 2018-12-31 till bolagsstämman.

§ 34

Förslag inför bolagsstämman SFB-2019-0032

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

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag på ärendelista och beslut till bolagsstämma 2019 i enlighet med bolagsordningen.

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

§ 35

**Nyproduktion och renovering av Brantingskolan, Salabacke 15:1
SFB-2016-0095**

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 nybyggnationen och renoveringen av Brantingskolan inom redovisad ekonomisk ram under förutsättning att stadsbyggnadsförvaltningen beställer genomförande.

Övriga frågor

§ 36

Inga övriga frågor förelåg.

Ordförande avslutade sammanträdet.

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