

Styrelsemöte nr 4, 2022

Plats: Salagatan 18 A, konferensrum Towner

13 september, 2022

Kl. 8.00 – 10.20

Närvarande

Ledamöter

Helena Ersson Ordförande

Lena Stray Schläger Vice ordförande, §§ 52 - 63

Andreas Larsson

Karin Westlund

Ingmar Jansson

Huseyin Alpergin

Suppleanter

Maria Petersson t.jg. ersättare

John Fhager t.jg. ersättare, §§ 52 - 63

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD

Helena Karlsson AO-chef Finans, §§ 47 - 58

Marie Johansson redovisningschef, § 47 - 51

Sebastian Petersson chef Verksamhetsutveckling Fastighet, §§ 47 - 58

Ann-Sofie Hååg sekreterare

§ 47.

Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 48.

Val av protokolljusterare

Ingmar Jansson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 50. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 11 maj 2022.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 51. Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2022

SFB-2021-00591

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av

Styrelsen beslutar
att godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2022.

§ 52. Revidering av internkontrollplan 2022

SFB-2021-00511

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna revidering av internkontrollplan 2022 enligt utsänt förslag.

§ 53. Delårsuppföljning av internkontrollplan 2022

SFB-2021-00511

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD och Helena Karlsson, AO-chef Finans.

Styrelsen beslutar
att godkänna delårsuppföljning av internkontrollplan 2022.

§ 54.

Jälla idrottshall, nyproduktion

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Jälla Idrottshall inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

§ 55.

Ärentuna skola, renovering och anpassning

SFB-2019-0416

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra renovering och anpassning av Ärentuna skolan inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 15 % uppåt) under förutsättning att kommunen beställer ett sådant förfarande.

§ 56.

Karlavagnens förskola, rivning

SFB-2020-00006

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att riva Karlavagnens förskola och arbeta för en nyproduktion av en ny 72 barns förskola.

§ 57.

Skuttunge 19:1, markförvärv

SFB-2020-00020

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Skuttunge 19:1 av Svenska kyrkan inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt).

Informationsärenden

- § 58. Ramavtal för pedagogiska lokaler**
Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling Fastighet.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 59. Månadsrapport juni, juli och augusti 2022**
SFB-2022-00137
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 60. Branden i Gåvsta skola, Gåvsta 2:31**
Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 61. Fuktskador, Bullerbyns förskola/Lillgärdets förskola, Almunge-Lövsta 3:4**
Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 62. Styrelsedag 18 oktober, preliminär agenda**
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 63. Mötets avslutande

.....
Helena Ersson
Ordförande

.....
Ingmar Jansson
Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare