

Uppsala kommun Skolfastigheter Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 1, 25 januari 2024

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 15.50

Paragrafer

§§ 1 - 10

Justerare

Babiker El-Obeid

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:
2024-01-25

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Maria Rasul
Ulf Tillman
Sara Vamne

Övriga närvarande

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-01-25

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Babiker El-Obeid att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-01-25

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 3 Bolagsstyrningsrapport 2023

SFB-2024-00013

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna Bolagsstyrningsrapport 2023 avseende Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Sammanfattning

Bolagsstyrelsen ska årligen avge en bolagsstyrningsrapport över det gångna verksamhetsåret. I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlar, samt hur arbetet med verkställande direktören och revisorer har fungerat.

Bolagsstyrelserapporten utgör, tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsen beslut i frågan om uppsiktsplikten.

Efter beslut och undertecknande av styrelsens ordförande och vice ordförande, översänds bolagsstyrningsrapporten till moderbolaget, och bolagsstyrelserapporten anmäls därefter till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag Bolagsstyrningsrapport 2023, daterad 2024-01-16
- Bilaga 1, uppföljning av Internkontrollplan 2023

§ 4

Låneprogram 2024

SFB-2024-00027

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** ge VD, med Ekonomichef som ersättare i uppdrag och fullmakt att låna upp till 600 Mkr under året 2024 utöver refinansiering av existerande lån, Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av VD,
- att** ge VD och Ekonomichef som ersättare i uppdrag och fullmakt att under 2024 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor. Refinansiering genomförs antingen via upplåning genom Kommuninvest eller kommunens egen finansfunktion.

Sammanfattning

Plan avseende finansiering för år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-17
- Presentation Låneprogram 2024

§ 5

Arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2024-00015

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

Sammanfattning

Syftet med arbetsordningen är att klargöra ansvarsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör (vd), samt att beskriva de frågor som styrelsen ska behandla.

I enlighet med arbetsordningen ska styrelsen årligen fatta beslut om att godkänna tidigare fastställd arbetsordning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2004-01-17

§ 6

VD-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB

SFB-2024-00016

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** godkänna tidigare fastställd vd-instruktion för verkställande direktör för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Sammanfattning

Ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd framgår dels av styrelsens arbetsordning, dels av vd-instruktionen. Vd-instruktionen är en bilaga till arbetsordningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2004-01-17

§ 7

Årsplan för styrelsens arbete 2024

SFB-2024-00014

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2024, efter diskussion och tillägg från styrelsens ledamöter.

Sammanfattning

Enligt arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska styrelsen fatta beslut avseende årsplan för styrelsearbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2004-01-17

§ 8

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport december 2023

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

Organisationsjustering

Mikael Carstensen, vd, informerade om genomförd organisationsjustering.

Rättvist byggande

Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt, informerade styrelsen om Rättvist byggande.

Miljöcertifiering – Svanen märkning

Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt, informerade styrelsen om miljöcertifiering – Svanen märkning.
Uppföljning av pilotprojekt rapporteras till styrelsen hösten 2024.

Checklista – jämställdhetsintegrering 2023

Ann-Sofie Hååg, vd-assistent/jämställdhetssamordnare, informerade styrelsen om checklista – jämställdhetsintegrering 2023.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-01-25

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 10

Mötets avslutande