

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 3, 13 mars 2025

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 15.40

Paragrafer

§§ 27 - 32

Justerare

Maria Nilsson

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:
2025-03-13

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Maria Nilsson
Ulf Tillman
Monica Rilvén

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, vd
Marie Johansson, ekonomichef
Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-03-13

§ 27

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Maria Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-03-13

§ 28

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 29

Yttrande Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, KRN-2024-00022

SFB-2024-00664

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge vd i uppdrag att sända in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer i Uppsala kommun har genomfört en samordnad granskning av kommunen och bolagskoncernens samverkan vid långsiktig planering. I granskningen har de haft stöd av KPMG.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-03-04

Förslag till yttrande, daterat 2025-03-04

Missiv – Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, daterat 2024-11-22

Revisionsrapport – Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, daterad 2024-11-22

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-03-13

§ 30

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport februari 2025, SFB-2025-00053

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

Preliminärt program vid styrelsedagar 9–10 april

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 32 Mötets avslutande

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.