

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 5, 14 maj 2024

Plats och tid

Österledens förskola, Gamla Uppsala, kl. 8:30 – 10:00

Paragrafer

§§ 33 - 39

Justerare

Maris Rasul

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:
2024-05-14

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Maris Rasul
Oskar Reimer
Ulf Tillman

Ej tjänstgörande

Sara Vamne
Camilla Westerborn

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, VD
Marie Johansson, Ekonomichef
Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet
Åsa Blom, Stabschef
Sebastian Petersson, Affärsutvecklingschef

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-05-14

§ 33

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Maris Rasul att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-05-14

§ 34

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-05-14

§ 35

T1 och prognos per april 2024

SFB-2023-00769

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att godkänna T1 och prognos per april 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-14

§ 36

Yttrande – Kommunrevisionens granskning av kommunens lokalförsörjning avseende pedagogiska lokaler, KRN-2023-00057

SFB-2024-00350

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att lämna in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och Uppsala Skolfastigheter AB har ändamålsenliga processer med tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa kommunens behov av pedagogiska lokaler. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-03

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-05-14

§ 37

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport april 2024, SFB-2024-00024

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

Dalby skola

Föredragning av Sebastian Petersson, affärsutvecklingschef.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-05-14

§ 38 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 39 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.