

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 2, 14 februari 2025

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 8.30 – 10.10

Paragrafer

§§ 15 - 25

Justerare

Mats B Andersson

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:
2025-02-14

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk
Mats B Andersson
Maris Rasul
Maria Nilsson
Oskar Reimer
Ulf Tillman
Birgitta Wikmark Carlsson

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, vd
Marie Johansson, ekonomichef
Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet
Åsa Blom, stabschef
Philip Näslund, hållbarhetsansvarig, § 15 - 17
Lena Ståhlenberg, verksamhetscontroller, § 18
Fredrik Ahlgren, projektchef nyproduktion, § 19

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-02-14

§ 15

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Mats B Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-02-14

§ 16

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa dagordningen med tillägg av beslutspunkt 2.7 Yttrande över Remiss Trafiknätsplan för Uppsala kommun.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-02-14

§ 17

Års- och hållbarhetsredovisning 2024

SFB-2025-00054

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa årsbokslut för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31 samt underteckna densamma,

att förelägga årsredovisningen för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31 till bolagsstämman.

Sammanfattning

Årsbokslutet för bolaget är klar och godkänd av revisorerna och överlämnades till styrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-02-12
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2024

§ 18

Uppföljning internkontrollplan 2024

SFB-2023-00598

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2024.

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2024. Uppföljningen redovisades för bolagsledningen 30 januari.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-30

Uppföljning av internkontrollplan, daterad 2025-01-28

§ 19

Eriksbergsskolan – inriktningsbeslut om rivning

SFB-2024-00307

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge vd i uppdrag att lämna in rivningslov för Eriksbergsskolan.

Sammanfattning

Eriksbergsskolan byggdes 1962 och är i dåligt skick. Under de senaste åren har skolan haft ett omfattande renoveringsbehov och höga kostnader för drift och underhåll på grund av ålder samt eftersatt underhåll. Eriksbergsskolan togs över vid bildandet av Skolfastigheter från Uppsala Kommun 2014. Byggnaderna är i behov av omfattande renovering både gällande bristande installationer, tillgänglighetsaspekter, hög energianvändning samt stora skador i klimatskalet. Det föreligger också en riskkonstruktion i delar av byggnadens grundläggning. Byggnadernas placering på fastigheten gör att det är mycket svårt att skapa en bra och trygg trafiksituation, och att uppfylla dagens krav för angöring och hämta/lämna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-07

LCC kalkyl, daterad 2024-11-12

LCA, daterad 2024-10-24

§ 20

Yttrande – Remiss Uppsala kommuns policy och riktlinje för upphandling och inköp, KSN-2024-02481

SFB-2024-00716

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att uppdra åt vd att lämna in yttrande enligt förslag.

Sammanfattning

Skolfastigheter har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Policy för upphandling och inköp, samt Riktlinjer för upphandling och inköp. Bolagets upphandlingsenhet har tagit del av förslag till policy och riktlinjer och har inget att lägga till eller kommentera. Styrelsen föreslås besluta uppdra åt vd att sända in yttrande att Skolfastigheter inte har några synpunkter på förslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-28
Förslag Policy för upphandling och inköp, daterad 2024-10-14
Förslag Riktlinje för upphandling och inköp, daterad 2024-10-14

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-02-14

§ 21

Förslag till årsstämma

SFB-2025-00052

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämman 2025 i enlighet med bolagsordningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-03

Förslag på ärendelista och beslut inför årsstämma 2025, daterade 2025-02-06

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-02-14

§ 22

Byte av dag för sammanträde i november

SFB-2024-00630

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa datum för sammanträdet i november till måndag 24 november.

Sammanfattning

Datum för sammanträdet i november var beslutat till den 14 november. Datum föreslogs ändras till förmiddag måndag 24 november.

Beslutsunderlag

-

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-02-14

§ 23

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport januari 2025, SFB-2025-000

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

Information om styrelseinternat 9–10 april

Föredragning av Ann-Sofie Hååg, vd-assistent.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-02-14

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 25 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.