

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 8, 26 november 2024

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 9.20 – 11.00

Paragrafer

§§ 57 - 63

Justerare

Andreas Larsson

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:
2024-11-26

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Andreas Larsson
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Maris Rasul
Maria Nilsson

Ej tjänstgörande

Oskar Reimer
Ulf Tillman
Sara Vamne
Camilla Westerborn

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, VD
Marie Johansson, Ekonomichef
Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet
Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt
Åsa Blom, Stabschef
Lena Ståhlenberg, verksamhetscontroller, § 59
Linda Wiman, HR-generalist, § 61 Arbetsmiljöinspektion

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-11-26

§ 57

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Andreas Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-11-26

§ 58

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg under § 61 Information – Digital utbildning för bolagsstyrelser om CSR.

§ 59

Affärsplan och budget 2025, plan 2026– 2027, samt Internkontrollplan 2025

SFB-2024-00633, SFB-2024-00632, SFB- 2024-00631

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa Affärsplan och budget 2025, plan 2026–2027, med komplettering av förtydligande gällande indikatorer, samt

att fastställa Internkontrollplan 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag Affärsplan och budget 2025, plan 2026–2027 daterad 2024-11-26
- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2025 daterad 2024-11-21

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-11-26

§ 60

Sammanträdesdatum 2025

SFB-2024-00630

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa datum för styrelsesammanträden 2025 enligt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-11-25

§ 61

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport oktober 2024, SFB-2024-00024

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

Arbetsmiljöverket: Inspektion 10 september 2024

Föredragning av Linda Wiman, HR-generalist.

Digital utbildning för bolagsstyrelser om CSR

Föredragning av Hanna Victoria Mörck, ordförande.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-11-26

§ 62 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 63 Mötets avslutande