

# **Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 7, 21 oktober 2024**

## **Plats och tid**

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 9.00 – 9.45

## **Paragrafer**

§§ 51 - 56

## **Justerare**

Göran Hedefalk

## **Protokollförare**

Enni Hallin, 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:  
2024-10-21

## Närvarande

### Beslutande

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

### Ej tjänstgörande

Sara Vamne  
Camilla Westerborn

### Övriga närvarande

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-10-21

## § 51

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra till Göran Hedefalk att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-10-21

## § 52

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar  
**att** fastställa dagordningen.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-10-21

## § 53

# Nyproduktion av Källparkens förskola

## SFB-2022-00536

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** ge VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av Källparkens förskola inom redovisad ekonomisk ram (med en maximal avvikelse på 10 % uppåt, samt en årshyra med en maximal avvikelse på +/- 10 %) under förutsättning att kommunen tecknar ett genomförandeavtal med Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-10-07

## § 54

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

#### **Månadsrapport september 2024, SFB-2024-00024**

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

#### **Lekmannarevisionen: Uppföljande granskning av kommunkoncernens underhåll av fastigheter och VA, KRN-2024-00019**

Föredragning av Mikael Carstensen, vd, och Simon Mughrabi, chef Affärsområde Fastighet.

#### **Markanvisningsavtal Gamla Uppsala 27:1 – Ny skola i Gamla Uppsala**

Föredragning av Mikael Carstensen, vd. Anmälan av underskrivet markanvisningsavtal.

#### **Ägardialog hösten 2024**

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

#### **Styrelseutvärdering 2024**

Hanna Victoria Mörck, ordförande, informerade om årets styrelseutvärdering.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-10-21

## § 55 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

## § 56 Mötets avslutande