

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 9, 19 december 2024

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 16.00

Paragrafer

§§ 64 - 68

Justerare

Kristina Paldanius Engström

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:
2024-12-19

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Andreas Larsson
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Maris Rasul
Maria Nilsson, from § 66
Birgitta Wikmark Carlsson

Övriga närvarande/adjungerade

Mikael Carstensen, VD
Marie Johansson, Ekonomichef
Simon Mughrabi, Affärsområdeschef Fastighet
Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt
Åsa Blom, Stabschef
Linda Wiman, HR-generalist, § 66, Riskbedömningar
Krister Aspegren, projektchef renovering och ombyggnad § 66, Rättvist byggande
Philip Näslund, hållbarhetsansvarig, § 66, Klimatprotokollet

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-12-19

§ 64

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Kristina Paldanius Engström att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-12-19

§ 65

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 66

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport november 2024, SFB-2024-00024

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

Affärsplan 2025, revidering

Föredragning av Marie Johansson, ekonomichef. Revidering av investeringsbudget Tabell 1 och 30, samt tillägga av kvarvarande uppdrag från 2019 gällande informationshanteringsplan, tabell 8.

Riskbedömningar av arbetsmiljö

Föredragning av Linda Wiman, HR-generalist.

Styrelseutvärdering 2024

Föredragning av Hanna Victoria Mörck, ordförande och Jonas Petersson, vice ordförande.

Klimatprotokollet

Föredragning av Philip Näslund, hållbarhetsansvarig.

Rättvist byggande

Föredragning av Krister Aspgrén, projektchef renovering och ombyggnad.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-12-19

§ 67 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 68 Mötets avslutande