

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 6, 10 september 2024

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 16.00

Paragrafer

§§ 40 - 50

Justerare

Jonas Petersson

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:
2024-09-10

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Maria Nilsson
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, §§ 40 - 47

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-09-10

§ 40

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Jonas Petersson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-09-10

§ 41

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-09-10

§ 42

T2 och delårsbokslut per augusti 2024

SFB-2023-00769

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att godkänna T2 och delårsbokslut per augusti 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-09-10

§ 43

Yttrande – Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024 – 2030, KSN-2023-00494

SFB-2024-00375

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

Sammanfattning

Remissen avser Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024–2030 samt tillhörande handlingsplan. Syftet med program och handlingsplan är att sätta ramarna för Uppsala kommuns långsiktiga utvecklingsarbete för hållbara landsbygder.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande daterat 2024-08-27
- Remissversion Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 2024 – 2030 daterad 2024-01-31
- Remissversion Handlingsplan för Landsbygdsprogrammet för Uppsala kommun daterad 2024-01-31

§ 44

Yttrande – Riktlinje för planering för höjd beredskap, KSN-2024-01540

SFB-2024-00432

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

Sammanfattning

Syftet med Riktlinje för planering för höjd beredskap är att skapa en gemensam inriktning och samsyn för Uppsala kommuns arbete inför och vid höjd beredskap. Riktlinjen tydliggör principer, ansvar och övergripande krav gällande kommunens beredskapsplanering i fredstid och verksamhet under höjd beredskap.

Riktlinjen omfattar endast kommunens nämnder. Då arbetet pågår med att se över hur kommunens bolag ska vägledas i sin planering för höjd beredskap är bedömningen dock att även bolagens eventuella synpunkter på föreliggande förslag kan vara av intresse för det fortsatta arbetet. Således remitteras förslaget på riktlinje även till samtliga bolag med undantag för Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB, Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala Kommuns Fastighets AB och Uppsala Stadshus AB.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande daterat 2024-08-27
- Remissversion Riktlinje för planering för höjd beredskap daterad 2024-05-16
- Brev till remissinstanser daterat 2024-06-03

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-09-10

§ 45

Försäljning del av fastigheten Valsätra 55:1 genom fastighetsreglering

SFB-2024-00469

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att avyttra del av fastigheten Valsätra 55:1 till Uppsala kommun för en köpeskilling om 4 700 kronor.

Sammanfattning

Uppsala kommun önskar förvärva del av fastigheten Valsätra 55:1 för att möjliggöra det av kommunen planerade spårvägsprojektet. Exakt omfattning fastställs i samband med lantmäteriförrättningen utifrån kartbilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2024-08-21
- Överenskommelse om fastighetsreglering, inklusive kartbilagor

§ 46

Genomförandeavtal planskild korsning – Nannaskolan (Dragarbrunn 13:1)

SFB-2024-00468

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** ge VD i uppdrag att underteckna och genomföra genomförandeavtal för planskild korsning i anslutning till Nannaskolan i enlighet med redovisat ärende.

Sammanfattning

Trafikverket planerar för två nya planskilda korsningar varav en påverkar av Skolfastigheter ägda fastigheter. Bolaget har redan tecknat avtal om försäljning av mindre markområden på fastigheterna Dragarbrunn 13:1 (Nannaskolan) och Dragarbrunn 9:1 (Raoul Wallenbergskolan) för att möjliggöra projektet.

Genomförandeavtalet innebär att Trafikverket anlägger en ny vändplan, att befintliga cykelställ flyttas, anläggandet av en trappa samt flytt av en belysningsstolpe samt anläggandet av en ny.

Trafikverket bär kostnaderna för dessa åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2024-08-21
- Genomförandeavtal med bilagor

§ 47

Genomförandeavtal planskild korsning – Raoul Wallenbergskolan (Dragarbrunn 9:1)

SFB-2024-00487

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** ge VD i uppdrag att underteckna och genomföra genomförandeavtal för planskild korsning i anslutning till Raoul Wallenbergskolan i enlighet med redovisat ärende.

Sammanfattning

Trafikverket planerar för två nya planskilda korsningar varav en påverkar av Skolfastigheter ägda fastigheter. Bolaget har redan tecknat avtal om försäljning av mindre markområden på fastigheterna Dragarbrunn 13:1 (Nannaskolan) och Dragarbrunn 9:1 (Raoul Wallenbergskolan) för att möjliggöra projektet.

Genomförandeavtalet innebär att Trafikverket anlägger en ny in-/utfart inom fastigheten Dragarbrunn 9:1, borttagande av cykelställ inom vägområdet, borttagande av befintligt plank inom vägområdet, demontering och återmontering av bollplank, borttagande alternativt flytt av befintliga cykelställ samt demontering av befintligt staket samt anläggande av ny entré längs St. Olofsgatan.

Trafikverket bär kostnaderna för dessa åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2024-08-21
- Genomförandeavtal med bilagor

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-09-10

§ 48

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport juni, juli och augusti 2024, SFB-2024-00024

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

NKI undersökning 2024 – presentation av resultat

Föredragning av Simon Mughrabi, chef Affärsområde Fastighet

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2024-09-10

§ 49 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 50 Mötets avslutande