

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 1, 30 januari 2025

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 16.10

Paragrafer

§§ 1 - 14

Justerare

Babiker El-Obeid

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:
2025-01-30

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Andreas Larsson
Babiker El-Obeid
Mats B Andersson
Maris Rasul
Ulf Tillman
Birgitta Wikmark Carlsson

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, VD
Therese Lundborg, Affärsområdeschef Projekt
Åsa Blom, Stabschef, § 1 - 10

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Babiker El-Obeid att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 3

Bolagsstyrningsrapport 2024

SFB-2024-00684

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2024 avseende Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Sammanfattning

Bolagsstyrelsen ska årligen avge en bolagsstyrningsrapport över det gångna verksamhetsåret. I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlar, samt hur arbetet med verkställande direktören och revisorer har fungerat. Bolagsstyrelserapporten utgör, tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsen beslut i frågan om uppsiktsplikten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-01-17
Bolagsstyrningsrapport 2024, daterad 2025-01-22

§ 4

Låneprogram 2025

SFB-2025-00031

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge vd med ekonomichef som ersättare, i uppdrag att låna upp till och med 600 Mkr under året 2025 utöver refinansiering av existerande lån. Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av vd,

att ge vd och ekonomichef som ersättare i uppdrag och fullmakt att under 2025 refinansiera existerande lån som förfaller till för Skolfastigheter mest fördelaktiga villkor.

Sammanfattning

Skolfastigheter har i dagsläget 7 300 Mkr i lån och en checkräkningskredit på 450 Mkr. För de löpande utgifterna är Skolfastigheter helt självfinansierat men för verksamhetsåret 2025 års investeringsbudget på 807 Mkr uppskattas 600 Mkr behöva lånefinansieras. Lån beräknas upptas fördelat vid fyra tillfällen under respektive kvartal.

Avrapportering till styrelsen görs senast till nästa ordinarie styrelsemöte efter upptagande av nytt lån. Avrapporteringen ska bestå av de fullständiga villkoren på nyupptagna lån och sammanställning av Skolfastigheters totala lånestruktur efter nyupplåningen.

Beslutsunderlag

-

§ 5

Informationshanteringsplan

SFB-2024-00700

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att fastställa informationshanteringsplan för Uppsala kommun Skolfastigheter AB bestående av Inledning av informationshanteringsplan och Informationshanteringsplan Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Sammanfattning

I Tryckfrihetsförordning 2 kap 1 § anges allmänna handlingars offentlighet utifrån den så kallade handlingsoffentligheten. En del av handlingsoffentligheten berör offentlighetsprincipen- allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Vidare regleras detta i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017-03-27 § 81) samt Mål och budget 2018–2020 (KF 2017-11-06--07 § 248), ska varje nämnd och bolag ta fram och anta en informationshanteringsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-28

Presentation beslutsunderlag IH-plan, daterad, 2025-01-28

Inledning Informationshanteringsplan Skolfastigheter, daterad, 2024-12-16

Informationsklassificeringsstruktur för Uppsala kommun (iKlassa), daterad 2024-01-25

§ 6

Yttrande – Lekmannarevisorernas granskningsrapport Krisberedskap och kontinuitetsplanering, KRN-2024-00023

SFB-2024-00611

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra åt vd att lämna in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer i Uppsala kommun har genomfört en granskning avseende kommunens och utvalda kommunala bolags arbete med krisberedskap. Granskningen har utifrån förhöjd risk och hot om cyberangrepp ett fokus på kommunens och bolagens förmåga att motstå och hantera kritiska IT-säkerhetshändelser för att upprätthålla kontinuitet i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-21

Förslag på yttrande, daterat 2025-01-21

Granskningsrapport, daterad 2024-10-24

§ 7

Arbetsordning för styrelsen 2025

SFB-2025-00013

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna tidigare fastställd arbetsordning för styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Sammanfattning

Syftet med arbetsordningen är att klargöra ansvarsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör (vd), samt att beskriva de frågor som styrelsen ska behandla.

I enlighet med arbetsordningen ska styrelsen årligen fatta beslut om att godkänna tidigare fastställd arbetsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-14

Arbetsordning för styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB, daterad 2014-01-28

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 8

Vd-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB 2025 SFB-2025-00014

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna tidigare fastställd vd-instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Sammanfattning

Ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd framgår dels av arbetsordning, dels av vd-instruktionen som är en bilaga till styrelsens arbetsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-14
Vd-instruktion, daterad 2013-02-04

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 9

Årsplan för styrelsens arbete 2025

SFB-2025-00015

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag på årsplan för styrelsens arbete 2025.

Sammanfattning

Enligt arbetsordning för styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska styrelsen fatta beslut avseende årsplan för kommande års styrelsearbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-01-14

Årsplan för styrelsens arbete 2025, daterad 2025-01-21

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 10

Avgift för utlämnande av allmän handling

SFB-2025-00026

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att tillämpa kommunfullmäktige i Uppsala kommuns beslut om avgift vid kopiering och utlämnande av allmän handling, § 231, 2024-11-04.

Sammanfattning

I tryckfrihetsförordningen, TF 2 kap. regleras rätten att ta del av allmänna handlingar. Rättigheten är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Om den som begär att få ut en allmän handling vill ha en kopia eller en avskrift av den allmänna handlingen har kommunen rätt att ta betalt för att framställa kopian eller avskriften, under förutsättning att kommunen har en av kommunfullmäktige beslutad taxa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-01-21

Förslag till ny taxa och avgifter för utlämnande av allmän handling

Taxa och avgifter för utlämnande av allmän handling beslutad av kommunfullmäktige år 2010.

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2024-10-04

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 11

Byte av dag för höstens styrelsedag

SFB-2024-00630

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att flytta den planerade styrelsedagen till måndag 13 oktober.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 12

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport december 2024, SFB-2024-00024

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

Information om Hållbarhetsrapportering – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Föredragning av Philip Näslund, hållbarhetsansvarig.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-01-30

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 14 Mötets avslutande