

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-02-10

Plats och tid: Salagatan 18 A, Town, Uppsala, kl. 9.00 – 11.15

Ledamöter: Jan Ejdersund, ordförande
Monica Hedberg, vice ordförande
Lena Wallheim
Lars-Håkan Andersson
Lena Lundqvist, §§ 1 - 10
(deltog via telefon)
Ingmar Jansson

Suppleanter: Göran Hedefalk, tjug. ersättare
Eduardo Bachelet, tjug. ersättare

Tjänstemän: Adjungerade:
Helena Karlsson, administrativ chef
Arbnor Belulaj, projektcontroller, § 9
Markus Stigberg, projektledare, Bylero AB, § 9

Justerare: Ingmar Jansson **Paragrafer:** §§ 1 - 14

Justeringens plats och tid: Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 15 februari 2017

Underskrifter:


.....
Jan Ejdersund, ordförande


.....
Ingmar Jansson, justerare


.....
Ann-Sofie Hååg, sekreterare

Justerandes sign			Uttragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Formalia

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

att Ingmar Jansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av fråga om planering av förskoleplatser i Uppsala kommun under punkten Övriga frågor.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 15 december gicks igenom.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Informationsärenden

§ 5

Månadsrapport januari 2017 SFB-2017-0017

Månadsrapport för januari 2017 var utsänd inför styrelsemötet. Rapporten föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen, och lägga densamma till handlingarna.

§ 6

Preliminärt årsbokslut 2016 SFB-2017-0031

Det preliminära årsbokslutet för 2016 var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna det preliminära årsbokslutet för 2016.



§ 7

Mervärdesskatt, Skatteverket

Ärendet föredrogs muntligt av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 8

Lekmannarevision – Bolagens arbete med risker SFB-2017-0038

Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende bolagens arbete med risker var utsänd inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna informationen.

Beslutsärenden

§ 9


Katedralskolan, Luthagen 74:1, om- och tillbyggnad SFB-2013-0284

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Markus Stigberg, projektledare och Arbnor Belulaj, projektcontroller.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD i uppdrag att fullfölja renoveringen av Katedralskolan inom redovisad ekonomisk ram,

att ge VD i uppdrag att underteckna avtal för Fas 2 med byggentreprenör Arcona AB.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 10

Nyupplåning 2017 SFB-2017-0043

Skriftligt underlag var utsänt inför sammanträdet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, administrativ chef.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge VD, med Administrativ chef som ersättare, i uppdrag att låna upp till och med 600 Mkr under året 2017 utöver refinansiering av existerande lån. Upplåning görs vid tillfälle som avgörs av VD,

att ge VD, med Administrativ chef som ersättare, tillstånd att vid nyupplåning få överskrida nuvarande finanspolicy avseende maximal genomsnittlig räntebindningstid på 4 år till ett nytt mål på genomsnittlig räntebindningstid av maximalt 6 år. I övrigt skall både existerande finanspolicy och Skolfastigheters upplåningsram följas.

§ 11

Arbetsordning för styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2017-0026

Nuvarande arbetsordning för styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB var utsänd inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 12

Instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB SFB-2017-0028

Nuvarande instruktion för verkställande direktör i Uppsala kommun Skolfastigheter AB var utsänd inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

§ 13

Årsplan för styrelsearbetet 2017 SFB-2017-0027

Förslag avseende årsplan för styrelsearbetet 2017 var utsänt inför sammanträdet.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att godkänna förslag till årsplan för styrelsens arbete 2017.

Övriga frågor

§ 14

Fråga från Lena Wallheim angående planeringen av förskoleplatser inom Uppsala kommun.

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till VD att bereda frågan och återkomma i enlighet med styrelsens diskussion på dagens möte.

Ordföranden avslutade mötet.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------