

Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 3, 13 mars 2025

Plats och tid

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 14.00 – 15.40

Paragrafer

§§ 27 - 32

Justerare

Maria Nilsson

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:
2025-03-13

Närvarande

Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande
Jonas Petersson, vice ordförande
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Mats B Andersson
Maria Nilsson
Ulf Tillman
Monica Rilvén

Övriga närvarande

Mikael Carstensen, vd
Marie Johansson, ekonomichef
Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-03-13

§ 27

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att uppdra till Maria Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-03-13

§ 28

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 29

Yttrande Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, KRN-2024-00022

SFB-2024-00664

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

att ge vd i uppdrag att sända in yttrande enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer i Uppsala kommun har genomfört en samordnad granskning av kommunen och bolagskoncernens samverkan vid långsiktig planering. I granskningen har de haft stöd av KPMG.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-03-04

Förslag till yttrande, daterat 2025-03-04

Missiv – Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, daterat 2024-11-22

Revisionsrapport – Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag, daterad 2024-11-22

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Protokoll

Datum:
2025-03-13

§ 30

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

Månadsrapport februari 2025, SFB-2025-00053

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

Preliminärt program vid styrelsedagar 9–10 april

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 32 Mötets avslutande