

# Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 5, 14 maj 2024

## Plats och tid

Österledens förskola, Gamla Uppsala, kl. 8:30 – 10:00

## Paragrafer

§§ 33 - 39

## Justerare

Maris Rasul

## 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:  
2024-05-14

## Närvarande

### Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande  
Jonas Petersson, vice ordförande  
Andreas Larsson  
Göran Hedefalk  
Babiker El-Obeid  
Kristina Paldanius Engström  
Maris Rasul  
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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-05-14

## § 33

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra till Maris Rasul att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-05-14

## § 34

# Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar  
**att** fastställa dagordningen.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-05-14

## § 35

### T1 och prognos per april 2024

### SFB-2023-00769

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar  
**att** godkänna T1 och prognos per april 2024.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-14

## § 36

# Yttrande – Kommunrevisionens granskning av kommunens lokalförsörjning avseende pedagogiska lokaler, KRN-2023-00057

## SFB-2024-00350

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

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

### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och Uppsala Skolfastigheter AB har ändamålsenliga processer med tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa kommunens behov av pedagogiska lokaler. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-03

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-05-14

## § 37

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

#### **Månadsrapport april 2024, SFB-2024-00024**

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

#### **Dalby skola**

Föredragning av Sebastian Petersson, affärsutvecklingschef.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-05-14

## § 38 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

## § 39 Mötets avslutande