

# **Uppsala kommun Skolfastigheter AB Styrelseprotokoll, ordinarie sammanträde nr 2, 14 februari 2025**

## **Plats och tid**

Muninhuset, Strandbodgatan 1, kl. 8.30 – 10.10

## **Paragrafer**

§§ 15 - 25

## **Justerare**

Mats B Andersson

## **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:  
2025-02-14

## Närvarande

### Beslutande

Hanna Victoria Mörck, ordförande  
Jonas Petersson, vice ordförande  
Göran Hedefalk  
Mats B Andersson  
Maris Rasul  
Maria Nilsson  
Oskar Reimer  
Ulf Tillman  
Birgitta Wikmark Carlsson

### Övriga närvarande

Mikael Carstensen, vd  
Marie Johansson, ekonomichef  
Therese Lundborg, affärsområdeschef Projekt  
Simon Mughrabi, affärsområdeschef Fastighet  
Åsa Blom, stabschef  
Philip Näslund, hållbarhetsansvarig, § 15 - 17  
Lena Ståhlenberg, verksamhetscontroller, § 18  
Fredrik Ahlgren, projektchef nyproduktion, § 19

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-14

## § 15

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** uppdra till Mats B Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-14

## § 16

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

- att** fastställa dagordningen med tillägg av beslutspunkt 2.7 Yttrande över Remiss Trafiknätsplan för Uppsala kommun.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-14

## § 17

# Års- och hållbarhetsredovisning 2024

## SFB-2025-00054

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** fastställa årsbokslut för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31 samt underteckna densamma,

**att** förelägga årsredovisningen för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31 till bolagsstämman.

### Sammanfattning

Årsbokslutet för bolaget är klar och godkänd av revisorerna och överlämnades till styrelsen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-02-12  
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2024

## § 18

### Uppföljning internkontrollplan 2024

### SFB-2023-00598

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna uppföljning av internkontrollplan 2024.

#### Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2024. Uppföljningen redovisades för bolagsledningen 30 januari.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-30

Uppföljning av internkontrollplan, daterad 2025-01-28

## § 19

# Eriksbergsskolan – inriktningsbeslut om rivning

## SFB-2024-00307

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** ge vd i uppdrag att lämna in rivningslov för Eriksbergsskolan.

### Sammanfattning

Eriksbergsskolan byggdes 1962 och är i dåligt skick. Under de senaste åren har skolan haft ett omfattande renoveringsbehov och höga kostnader för drift och underhåll på grund av ålder samt eftersatt underhåll. Eriksbergsskolan togs över vid bildandet av Skolfastigheter från Uppsala Kommun 2014. Byggnaderna är i behov av omfattande renovering både gällande bristande installationer, tillgänglighetsaspekter, hög energianvändning samt stora skador i klimatskalet. Det föreligger också en riskkonstruktion i delar av byggnadens grundläggning. Byggnadernas placering på fastigheten gör att det är mycket svårt att skapa en bra och trygg trafiksituation, och att uppfylla dagens krav för angöring och hämta/lämna.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-07

LCC kalkyl, daterad 2024-11-12

LCA, daterad 2024-10-24

## § 20

### Yttrande – Remiss Uppsala kommuns policy och riktlinje för upphandling och inköp, KSN-2024-02481

### SFB-2024-00716

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar  
**att** uppdra åt vd att lämna in yttrande enligt förslag.

#### Sammanfattning

Skolfastigheter har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Policy för upphandling och inköp, samt Riktlinjer för upphandling och inköp. Bolagets upphandlingsenhet har tagit del av förslag till policy och riktlinjer och har inget att lägga till eller kommentera. Styrelsen föreslås besluta uppdra åt vd att sända in yttrande att Skolfastigheter inte har några synpunkter på förslagen.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-28  
Förslag Policy för upphandling och inköp, daterad 2024-10-14  
Förslag Riktlinje för upphandling och inköp, daterad 2024-10-14



Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-14

## § 21

### Förslag till årsstämma

### SFB-2025-00052

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämman 2025 i enlighet med bolagsordningen.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-03

Förslag på ärendelista och beslut inför årsstämma 2025, daterade 2025-02-06

## § 22

### Byte av dag för sammanträde i november

#### SFB-2024-00630

##### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB beslutar

**att** fastställa datum för sammanträdet i november till måndag 24 november.

##### Sammanfattning

Datum för sammanträdet i november var beslutat till den 14 november. Datum föreslogs ändras till förmiddag måndag 24 november.

##### Beslutsunderlag

-

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-14

## § 23

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB informeras om följande ärenden:

#### **Månadsrapport januari 2025, SFB-2025-000**

Föredragning av Mikael Carstensen, vd.

#### **Information om styrelseinternat 9–10 april**

Föredragning av Ann-Sofie Hååg, vd-assistent.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-14

## § 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

## § 25 Mötets avslutande