

Fyrishov AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-06-15
Tid: kl. 15.30 – 16.15
Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande på distans

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Lisa Pelling	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Kattia Q Cardoso, Martin Eliasson	suppleant, ansluter under mötet suppleant, t j g
Claes Blomgren Helene Lundevall	HR-chef VD-koordinator
Fredrik Anheim	Projektledare badutvecklingen, adjungerad
Anmäلت förhinder:	Jeanette Escanilla, ledamot Stefan Djurström, suppleant Johan Blomqvist, suppleant Claes Enskär, Tf. VD

Utsedd att justera: Madeleine Andersson

Omfattning: § 59 - 71

Ordförande:



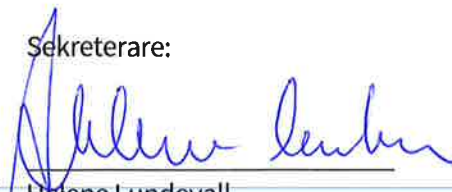
Björn Wall

Justerare:



Madeleine Andersson

Sekreterare:



Helene Lundevall

§ 59 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 60 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Madeleine Andersson att justera dagens protokoll.
Meddelas per e-mail när protokoll finns för signering på Fyrishov.

§ 61 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg att under beslutsärenden föreslå reviderat kalendarium för kommande styrelsemöte.

§ 62 Noterades

Att Jeannette Escanilla, Stefan Djurström, Johan Blomqvist och Claes Enskär anmält förhinder. Kattia Q Cardoso ansluter under mötet.
Jeannette ersätts av Martin Eliasson.

§ 63 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-05-19 lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 64 Fyrishovs badutveckling

Fredrik Anheim och ordförande informerade för hur arbetet framåt kommer fortgå samt framtagandet av nulägesrapport.

Förslag att ersätta presidiummötet den 16/8 kl. 16.00 – 18.00 med ett styrelsemöte med anledning av arbetet med den rapport som ska tillställas ägaren angående badutvecklingen.

Styrelsen i Fyrishov AB beslutar

att göra tillägg i kalendarium enligt förslag.

Rapporter och information

§ 65 Lägesrapport Covid-19

HR chef informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19, samt planering nationellt och regionalt.

Öppning av badet för allmänheten pågår där badet delas in i 3 delar för att följa begränsningsförfordningen och pandemilagen.

Planering för öppning av Gottsundabadet pågår där ytterligare risk – och konsekvensanalys utförs.

Bolaget samverkar med Stadsbyggnadsförvaltningen och

Arbetsmarknadsförvaltningen för att utbilda och handleda 18 strandvärdar (ungdomar 18+) under sommaren.

Kl. 15.45 Kattia Q Cardoso ansluter till mötet

Fin UA #2

§ 66 Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB

Ordförande informerade om läget för Arenor och Fastigheters nya styrelse och framtagandet av ägaridén för bolaget.

§ 67 Ekonomisk rapport

Utgår och ersätts med VD brev.

§ 68 VD-ärenden

Utgår och ersätts med VD brev.

§ 69 HR-ärenden

HR-chef föredrog läget i HR ärenden med aktuell information.

Arenor och Fastigheter har kallat till personalmöte den 17/6 där förslag till placeringar för medarbetarna presenteras i den nya organisationen.

Övriga frågor

§ 70 Kommande möten

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Extra styrelsemöte | 2021-08-16, kl. 16.00 – 18.00 |
| - Styrelsemöte | 2021-08-25, kl. 17.00 – 19.30 |

§ 71 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande, önskade alla trevlig sommar och avslutade mötet kl. 16.15

EW/RA H