

Fyrishov AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-08-25
Tid: kl. 17.00 – 19.40
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
Jeannette Escanilla	ledamot

Stefan Djurström	suppleant
Kattia Q Cardoso	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant

Claes Enskär	Tf. VD
Helene Lundevall	VD-koordinator

Fredrik Anheim Temporär Projektchef Fyrishov badutveckling

Anmält förhinder: Claes Blomgren, HR-chef

Utsedd att justera: Ismail Kamil

Omfattning: § 82 – 94

Ordförande:



Björn Wall

Justerare:



Ismail Kamil

Tf. VD:



Claes Enskär

Sekreterare:



Helene Lundevall

§ 82 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 83 Val av protokolljusterare

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

§ 84 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med ändringen att ta bort punkten med HR-ärenden då HR chef har förhinder samt att inga ärenden finns att rapportera.

§ 85 Noterades

Att Claes Blomgren anmält förhinder.

§ 86 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-08-16 bordläggs till styrelsemöte 2021-09-15.

Beslutsärenden

§ 87 Fyrishovs Badutveckling

Tf. VD och temporär projektchef föredrog ärendet med framtagen slutrapport.

Paus kl. 18.20 – 18.25

Styrelsen beslutar

att fastställa slutrapport med de justeringar som genomfördes på sittande möte.
Rapporten med justeringar finns som bilaga till protokollet.

Ordförande tackar projektgruppen för välarbetad slutrapport.

§ 88 Fusionsformalia

Tf. VD föredrog ärendet gällande verksamhetsövergång och fusionstidpunkt.

Styrelsen beslutar

att godkänna framtagen hantering.

Rapporter och information

§ 89 Status nuläge Covid/höstplanering

Tf. VD informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19 där de formella restriktionerna är borttagna. Gottsundabadet öppnade för ord. verksamhet 2021-08-23, Fyrishov bad öppnar upp för ord. verksamhet 2021-09-01, besöksbarometer återinförs.

§ 90 Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB

Tf. VD informerade om läget för Arenor och Fastigheter.

§ 91 Ekonomisk rapport

Tf. VD föredrog den ekonomiska redovisningen per 2021-07-31.

§ 92 VD-ärenden

Tf. VD föredrog aktuellt inom bolaget.

J. U. Du
HL
e

Övriga frågor

§ 93 Kommande möten

- Presidiemöte 2021-09-06, kl. 16.00 – 18.00
- Styrelsemöte 2021-09-15, kl. 17.00 – 19.30

§ 94 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 19.40.

J. L. B
HL
e