

**FYRISHOV AB****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Datum:** 2019-01-21 klockan 15.50 - 17.00

**Plats:** Fyrishov, K7 Magistern

**Deltagare:**

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Jeannette Escanilla	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Johan Blomqvist	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	ekonomi-/utvecklingschef
Claes Blomgren	HR-chef

**Anmäلت förhinder:**

Lisa Pelling	ledamot
Kattia Q Cardoso	suppleant
Martin Eliasson	suppleant

**Utsedd att justera:** Madeleine Andersson 2:e vice ordförande

**Omfattning:** § 13- 20

**Justering:** Ordförande



Björn Wall

Justerande:



Madeleine Andersson

Sekreterare:

Verkställande direktör:



Claes Blomgren



Liisa E Hundertmark

### **§ 13 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### **Noterades**

att Lisa Pelling (S) anmält förhinder och ersätts av Stefan Djurström (S).  
Samt att Kattia Q Cardoso och Martin Eliasson anmält förhinder att delta.

### **§ 14 Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse Madeleine Andersson (M) att justera dagens protokoll.

### **§ 15 Fastställande av dagordning**

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

### **§ 16 Föregående protokoll**

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2018-12-05, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna, bilaga 1.
- Protokoll från extra bolagsstämma per capsulam 2019-01-08, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna, bilaga 2.
- Protokoll från konstituerande möte 2019-01-21, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna, bilaga 3.

### **§ 17 Information**

#### Badutveckling - Nya Fyrishov

- Information om pågående arbete föredrogs och diskuterades.

#### VD-rapport

- Informationen föredrogs.

#### Ekonomiärenden

- Informationen föredrogs.

### **§ 18 Beslutsärenden**

#### Affärsplan 2019

Förslag Affärsplan 2019-2021, föredrogs och diskuterades vartefter styrelsen beslutade att fastställa föreslagen Affärsplan med följande not på s. 12 att uppdrag från ÄN till Fyrishov rörande seniorluncher upphör per 2019-01-31, bilaga 4.

#### Styrelsekalendarium 2019

Förslag styrelsekalendarium 2019, föredrogs och diskuterades vartefter styrelsen beslutade att fastställa 2019 års styrelsekalendarium enligt förslag, bilaga 5.

### **§ 19 Övriga frågor**

- Noterades inbjudningar från Uppsala kommun till styrelseutbildningar Block 1 och 2.
- Noterades kommande styrelsemöte den 2019-02-13, kl 17-19, i K7 på Fyrishov.

### **§ 20 Mötets avslutande**

Ordförande noterade att det var styrelsens första sammanträde för mandatperioden, tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 17.00.

Handwritten signatures in blue ink, including initials like "BTH", "CB", and "Paw".