

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2017-05-31 klockan 08.30 – 09.30

Plats: Krusenbergs herrgård Brygghuset

Deltagare:

Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef

Anmält förhinder:

Süleyman Anter	ordförande
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Carolina Zandén	suppleant
Lena Wedin	vd assistent

Utsedd att justera: Matts Dahlkvist

Omfattning: Paragraf § 19 - § 26

Justering: Ordförande

Birgitta Svenson

Justerande:


Matts Dahlkvist

Sekreterare:


Staffan Jonsson

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 19 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 20 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Matts Dahlkvist att justera dagens protokoll.

Noterades

att samtliga närvarande styrelsemedlemmar är tjänstgörande.

att Birgitta Svenson ersätter Süleyman Anter som ordförande vid dagens möte

att Stefan Djurström (S) ersätter Süleyman Anter (V)

att Thord Hägg (M) ersätter Kristian P Ljungberg (M)

att Roine Eriksson (S) är utan ersättare

§ 21 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med ett tillägg under övriga frågor; anmäldes brev ställt till styrelsen från Upsala Simsällskap 2017-03-03 "Jöns Svanberg arena".

§ 22 Föregående protokoll

Protokoll från bolagsstämma 2017-04-07 samt konstituerande styrelsemöte 2017-04-07 anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna, bilaga 1 och 2.

§ 23 Information

Vd-ärenden föredrogs.

Ekonomiärenden föredrogs.

§ 24 Beslutsärenden

KF-beslut 102 från 2017-04-27 om "Utveckling av bad vid Fyrishov" anmäldes, bilaga 3.

Styrelsen beslutade

att i enlighet med KF-beslutet snarast lämna in en ansökan om planbesked.

§ 25 Övriga frågor

Motion från Stefan Hanna (C) KSN-2017-2114/1 om "Att göra Fyrishov till ett friskvårdscenter för seniorer" anmäldes för information, bilaga 4.

Uppdrogs till vd att jämte KLK bereda och svara på ärendet å bolagets vägnar.

Brev ställt till styrelsen från US rörande "Jöns Svanberg arena" anmäldes, bilaga 5.

§ 26 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 09.30.

Noteras

att nästa AU-möte hålls den 4 september kl 17.00 på Fyrishov.

att nästa Styrelsemöte hålls i samband med kommande Styrelse- och ledningsseminarium i Sundsvall den 20-21 september med studiebesök på Himlabadet.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 31 maj 2017
Tid: start kl 08.15
Plats: Krusenbergs herrgård, Brygghuset

Dagordning

1. Mötets öppnande
Välkomna nya styrelsemedlemmar
Ny ordinarie ledamot Hans Nordström (C) - ersätter Magnus Tauvon
Ny suppleant Caroline Zandén (M) - ersätter Sophie König
2. Beslut om protokolljusterare - förslag Birgitta Svenson
3. Godkännande av dagordning

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Årsstämma 2017-04-07 - bifogad handling
- Konstituerande möte 2017-04-07 - bifogad handling

Information

5. VD-rapport - föredras
6. Ekonomiärenden - föredras

Beslutsärende

7. Anmälan av KF-beslut 'KF 102 den 24 april 2017' rörande
'Utveckling av bad vid Fyrishov' - bifogad handling

Förslag till beslut
att i enlighet med KF beslut snarast lämna in en ansökan
om planbesked.

Övriga frågor

8. Gemensam beredning motionsärende KSN-2017-2114/I,
från Stefan Hannah (C) - bifogad handling
'Att göra Fyrishov till ett friskvårdscenter för seniorer'

Kommande möten

9. Nästa AU-möte 11 sept, kl 17.00 på Fyrishov

Nästa styrelsemöte 20-21 september (med övernattnings)
kombinerat med studiebesök till Sundsvall och Himlabadet.

Sammanträdesdatum 2017-05-31	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Styrelsemöte	-	
Plats: Krusenbergs Herrgård		

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förärad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter	—								—
Birgitta Svenson	X								BS
Kristian P Ljungberg	—								—
Roine Eriksson	—								—
Matts Dahlkvist	.	815	1200	16					CMD
Ulrika Frändén	X			34					28
Hans Nordström	X			48					KL
Stefan Djurström	X			30					SD
Anna Bergström	—								—
Caroline Zander	—								—
Thord Hägg	X			22					
Liisa E Hundermark (vd)	X								28
Staffan Jonsson (adm)	X								G.
Lena Wedin (sekr)	—								—

Skr. datum namn 31/5 2017 Staffan Jonsson	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign