

## FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2014-09-30 klockan 17.15 – 19.45

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare:

Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande, tom 1745
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Anders Graner	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Monica Jonsson	suppleant, ersättare fr kl 1745
Lars Apelthun	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Lena Wedin	vd assistent
Staffan Jonsson	administrativ chef

Anmält förhinder: ---

Utsedd att justera: Matts Dahlkvist

Omfattning: Paragraf § 51 - 59

Justering: Ordförande

  
Lars O Ericsson

Justerande:

  
Matts Dahlkvist

Sekreterare:

  
Lena Wedin

Verkställande direktör:

  
Liisa E Hundertmark

### § 51 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### § 52 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Matts Dahlkvist (MP) att justera dagens protokoll.

Noterades att Lars Harlin anmält förhinder att delta från kl 1745 och att Monica Jonsson därefter inträdde som tjänstgörande från kl 17.45

### § 53 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;  
under punkten *övriga frågor*;

- information om händelse i Gottsunda Centrum den 28 sept.

### §54 Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma per capsulam per den 2014-09-11, bilaga 1

### § 55 Föregående protokoll

- Protokoll från föregående styrelsemöte 2014-09-02, bilaga 2  
anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna

### § 56 Beslutsärenden

Bolagets yttrande rörande förslag till Idrotts- och fritidspolitiskt program

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till yttrandet rörande Idrotts- och fritidspolitiskt program, samt
- att uppdra till vd att lämna densamma till berörd nämnd

### § 57 Information

- Kommande utvecklingsplan Bad 2:0 Fyrishov diskuterades
- Vd-rapport föredrogs
- Ekonomiärenden och delårsbokslut per 31 aug 2014 föredrogs

### § 58 Övriga frågor

Information lämnades om händelse i Gottsunda Centrum den 28 sept som medförde att hela centrumanläggningen stängde och som följde även Gottsundabadet.

Kommande AU- och styrelsemöten:

- *Inbjudan Bolagsdag PWCAB 2014-10-15 kl 13-16 bifogad handling  
Alvénsalen KFUM Borgen, lunch Fyrishov kl 11:30-12:30*
- Styrelsemöte 2014-10-20 kl 18:15 på Fyrishov  
(AU-möte 2014-10-13 kl 17:30-19:30)
- Styrelsemöte 2014-12-10 kl 18:15 på Fyrishov  
(AU-möte 2014-12-01 kl 17-19)

### § 59 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande, gratulerade S och MP till valsegern och avslutade därefter mötet kl 19:45