

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2016-03-16 klockan 18.15 – 20.00

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare:	Süleyman Anter	ordförande
	Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
	Roine Eriksson	ledamot
	Matts Dahlkvist	ledamot
	Stefan Djurström	suppleant
	Anna Bergström	suppleant
	Sofia Farsiani König	suppleant
	Royne Modéen	suppleant
	Liisa E Hundertmark	vd
	Staffan Jonsson	administrativ chef
	Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder:	Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
	Magnus Tauvon	ledamot
	Ulrika Frändén	ledamot

Utsedd att justera: Roine Eriksson

Omfattning: Paragraf § 51 - § 58

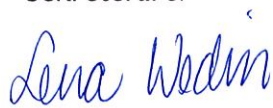
Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Roine Eriksson

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 Roine Eriksson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M) ersätts av Sofia Farsiani König (M)

att ordinarie ledamot Ulrika Frändén (L) ersätts av Royne Modéen (M)

att ordinarie ledamot Magnus Tauvon (M) ersätts av Stefan Djurström (S)

§ 53 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

med följande tillägg under punkten *övriga frågor*;

- Mål och budget 2017-2019

§ 54 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2016-02-03, bilaga I

anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 55 Information

- Vd-rapport föredrogs
- Diskuterades skolutbudet på Fyrishov
- Ekonomiärenden föredrogs
- Information lämnades om pågående badutredning

§ 56 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att godkänna Årsbokslutet 2015
- att teckna Årsredovisningen 2015, bilaga 2
- att ge vd i uppdrag att begära tid för ett dialogmöte mellan bolaget och IFN med syfte att snarast möjligt få fram ett förslag på ett reviderat uppdragsavtal mellan parterna

§ 57 Övriga frågor

- Arbetet med framtagande av Mål och budget 2017-2019 för Uppsala kommun pågår. Information lämnades från genomfört strategiskt seminarium den 11 mars 2016.
- Noteras att datum för Styrelse- och ledningsseminarium är ändrat till 25-26 maj med övernattnig på Krusenbergs Herrgård.

§ 58 Mötets avslutande

- Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.00

Noteras

Årsstämma 4 april kl 15.00 – 15.20 på Stationsgatan 12, rum Bergius

AU-möte 16 maj kl 18.00 – 20.00

Styrelse- och ledningsseminarium 25-26 maj med övernattnig

KFS dagarna i Västerås 1-2 juni

SA

RZ

Styrelsemöte 2016-03-16
Fyrishov AB
Liisa E Hundertmark

Tillhör ärende nr 9
Beslutsärende

Uppdragsavtal Fyrishov

Uppdragsavtalet mellan Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) och Fyrishov AB (bolaget) är ett 5-årigt avtal från den 1 juli 2014. Avtalet reglerar ideella föreningars träningsverksamhet på Fyrishov till markeringsavgift. Från denna överenskommelse har flera förändringar av lokaler / innehåll skett varför avtalet behöver justeras därefter.

Styrelsen föreslår

att uppdra till vd att begära tid för ett dialogmöte mellan bolaget och IFN med syfte att snarast möjligt få fram ett förslag på ett reviderat uppdragsavtal mellan parterna.

För Fyrishov AB



Liisa E Hundertmark, vd



KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 16 mars 2016
Tid: kl 18.15
Plats: K 7 (Konferensrum Magistern), Fyrishov
Not. Mötet inleds med en styrelsefotografering grupp/enskilt

Anmält förhinder att närvara:

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Beslut om protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2016-02-03 *bifogad handling*

Information

5. VD-rapport
6. Ekonomiärenden
7. Information om pågående badutredning

Beslutsärenden

8. Årsbokslut 2015 **Not.** inkl tecknande
9. Uppdragsavtal Fyrishov

Övriga frågor

Kommande styrelse- och ledningsseminarium
OBS! Byte av datum till 25-26 maj

Kommande möten

10. Årsstämma Fyrishov AB
den 4 april kl 15.00 – 15.20 på Stationsgatan, rum Bergius

Styrelse- och ledningsseminarium 25-26 maj (m övernattnng).
AU-möte 16 maj kl 18-20

KFS dagarna, Västerås den 1-2 juni 2016
Tema – globalisering, digitalisering och innovationer.

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2016 - 03 - 16 Styrelsemöte Plats: Fyrishov, K7/Magistern	Tidpunkt kl. 18.15 - 20.00	Antal tim o min 1 tim 45 min
--	-------------------------------	---------------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förklarad arb.inkomst belopp 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	X			18					SA
Birgitta Svenson	X			24					BS
Kristian P Ljungberg	—								—
Roine Eriksson	X								—
Matts Dahlkwist	X								CMG
Ulrika Frändén	—								—
Magnus Tavon	—								—
Stefan Djurström	X			30					SA
Anna Bergström	X			42					AB
Sofia Farsiani König	X								PM
Royne Modéen	X								—
Liisa E Hundertmark (vd)	X								—
Staffan Jonsson (adm)	X								fr
Lena Wedin (sekr)	X								dw

Sekr. datum namn 15/3 2016 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin	Löneass. 2016-03-15	Datum 2016-03-15	Sign
--	--	------------------------	---------------------	------