

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2019-03-27 klockan 17.00 - 19.30

Plats: Gottsunda, Mötesrum UKFAB

Deltagare:

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Jeannette Escanilla	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Lisa Pelling	ledamot
Kattia Q Cardoso	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	ekonomi-/utvecklingschef

Utsedd att justera: Ismail Kamil 1:a vice ordförande

Omfattning: § 29- § 36

Justering: Ordförande



Björn Wall

Justerande:



Ismail Kamil

Sekreterare:

Verkställande direktör:



Claes Enskär



Liisa E Hundertmark

§ 29 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat. Noterades att dagens möte inleddes med ett styrelsebesök på Gottsundabadet. Noterades vidare att presentationen av "Handlingsplanen för Gottsunda / Valsätra", Uppsala kommun - avdelningen för social hållbarhet, presenteras på nästa styrelsemöte.

§ 30 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ismail Kamil (L) att justera dagens protokoll.

§ 31 Formalia kring hantering av styrelseprotokoll

Information lämnades om hur hantering sker av bolagets styrelseprotokoll.

§ 32 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg under punkten *Övriga frågor*: Yttrande – samråd för detaljplanen kv Seminariet

Noterades att: Hans Nordström (C), ordinarie ledamot har anmält förhinder och ersätts i mötet av Johan Blomqvist (M), enligt inträdesordning för ersättare KSN-2018-3534, samt att Stefan Djurström, suppleant anmält förhinder att delta.

§ 33 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2019-02-13, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 34 Information

VD-ärenden - föredrogs.

Ekonomiärenden - föredrogs.

Badutveckling Nya Fyrishov - föredrogs.

Anmäldes – fullmäktiges val av lekmannarevisorer den 2019-02-25 § 61, för perioden 2019-2022, anmäldes Lise-Lott Argulander (M) samt Ove Heimfors (V).

§ 35 Övriga frågor

Yttrande - Bolagets yttrande rörande samråd för detaljplanen kv Seminariet ska lämnas till den 6 maj. Styrelsen uppdrar till vd, i samråd med bolagets presidie, att lämna bolagets yttrande samt redovisa densamma på nästkommande styrelsemöte.

Noteras att en allmän inbjudan finns till ett informationsmöte i frågan den 8 april kl 18-20 på Sverkerskolans matsal.

Noterades - styrelseutbildningar Block 2 den 12 mars och den 28:e mars enl separat inbjudan. Styrelsen berörde presidiets roll och funktion vilken fastställdes att kvarstå enligt tidigare ordning.

Noterades – att kommande årsstämma per 4 april sker "per capsulam".

Nästa styrelsemöte samt styrelse-/ ledningsseminarium hålls den 3-4 juni från lunch till lunch på Fyrishov, lokal K7.

§ 36 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.30.

*Jh. Bth
PAC*