

# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Datum och tid:** 2016-10-19 klockan 17.30 – 20.15

**Plats:** Fyrishov K7 / Magistern

**Deltagare:**

Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Magnus Tauvon	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

**Anmält förhinder:**

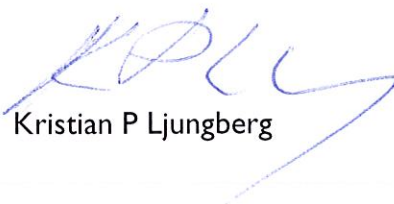
Süleyman Anter	ordförande
Stefan Djurström	suppleant
Royne Modéen	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant

**Utsedd att justera:** Kristian P Ljungberg

**Omfattning:** Paragraf § 41 - § 47

**Justering:** Ordförande;  
  
Birgitta Svenson

Justerande:

  
Kristian P Ljungberg

Sekreterare:

  
Lena Wedin

Verkställande direktör:

  
Liisa E Hundertmark

#### § 41 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

#### § 42 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Kristian P Ljungberg (M) att justera dagens protokoll.

#### Noterades

att ordinarie ledamot Süleyman Anter (V) ersätts av Anna Bergström (V) i beslut och att vice ordförande Birgitta Svenson leder dagens styrelsemöte samt att Royne Modéen (M) och Stefan Djurström (S) Sofia Farsiani König (M) anmält förhinder.

#### § 43 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

#### § 44 Information

Inbjudna föredragningar verksamhet:

Linn Löfman, försäljnings- och marknadschef Fyrishov AB och  
Unn Torell projektledare affärsområde skola.

#### § 45 Administration

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2016-09-21, bilaga 1  
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

#### § 46 Information

Vd-rapport föredrogs.

Ekonomiärenden föredrogs.

#### § 47 Beslutsärenden

Badutveckling Fyrishov – presenterades och diskuterades ingående, varefter styrelsen beslutade

att uppdra till vd att säkerställa genomförandet av ett inledande steg under sommaren 2017, enligt bilaga 2, samt därefter och i samråd med styrelsens arbetsutskott bereda och presentera en möjlig fortsatt utveckling för ägaren.

Förslag styrelsekalendarium 2017

- att godkänna styrelsekalendarium 2017, enligt bilaga 3.

#### § 48 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.15.

#### Noteras

CEEP CSR Label utdelas 2016-11-14 i Paris.

AU-möte 2016-11-28 kl 17.00 på Fyrishov.

Styrelsemöte 2016-12-07 kl 17.30 på Fyrishov.

*Inbjudan frukostseminarium E & Y*

Tid och plats 16 nov kl 07.30-09.00, Stationsgatan 12

Tema "Effektivt styrelsearbete"

BS RW  
152 2/11

## KALLELSE

## STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

**Datum:** Onsdagen den 19 okt 2016  
**Tid:** kl 17.30 (nb. ändrad starttid)  
**Plats:** Konferensrum K7 - Magistern, Fyrishov

**Anmält förhinder att närvara:**

### Dagordning

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

### Administration

4. Föregående mötesprotokoll  
- Styrelsemöte 2016-09-21 - bifogad handling

### Information

5. Presentationer - Linn Löfman / Unn Torell:  
- Försäljning och marknad Fyrishov AB  
- Utvecklingsområde skola

6. VD-rapport - föredras

### Beslutsärende

7. Badutveckling Fyrishov
8. Förslag styrelsekalendarium 2017 - bifogad handling

### Information

9. Ekonomiärenden - föredras

### Övriga frågor

- 10.

### Kommande möten

11. *Kommande AU och styrelsemöte Fyrishov AB*  
AU-möte 2016-11-28 kl 17.30 på Fyrishov  
Styrelsemöte 2016-12-07 kl 17.30 på Fyrishov

*Inbjudan frukostseminarium E & Y*  
Tid och plats 16 nov kl 0730-0900, Stationsgatan 12.  
Tema "Effektivt styrelsearbete"

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/härvarande

Sam.tr.datum 2016 - 10 - 19	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Styrelsemöte	17.30	2 tim 45 min
Plats: K7/Magistern	- 20.15	

Namn:	Hela smtr		Närvaro		Reskostnad		Förlo rad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.inryg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	F	mtr	F	o m	Egen bil antal km	Medresen. antal			
Süleyman Anter	-								-
Birgitta Svenson	X				24				BS
Kristian P Ljungberg			17						KR
Roine Eriksson	X								R
Matts Dahlkvist	X				20				MA
Ulrika Frändén	X								SA
Magnus Tauvon	X								AD
Stefan Djurström	-								-
Anna Bergström	X								A
Sofia Farsiani König	-								-
Royne Modéen	-								-
Liisa E Hundertmark (vd)	X								BE
Staffan Jonsson (adm)	X								A
Lena Wedin (sekr)	AW	X							AW

Skr. datum namn	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign
19/10-2016 Lena Wedin				

Lämnat till personal 29/10