

**FYRISHOV AB****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Datum:** 2019-02-13 klockan 17.30 - 19.30

**Plats:** Fyrishov, K7 Magistern

**Deltagare:**

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

**Utsedd att justera:** Madeleine Andersson 2:e vice ordförande

**Omfattning:** § 21- § 28

**Justering:** Ordförande

Björn Wall

Justerande:

Madeleine Andersson

Sekreterare:

Claes Blomgren

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

## § 21 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

## § 22 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Madeleine Andersson (M) att justera dagens protokoll.

## § 23 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg under punkten Övriga frågor:

- Tillägg – information om ERS till förtroendevalda i Uppsala kommun.
- Fråga om studiebesök Gottsundabadet i samband med kommande styrelsemöte.

## § 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2019-01-21, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

## § 25 Information

VD-ärenden - föredrogs.

Ekonomiärenden - föredrogs.

Badutveckling Nya Fyrishov - föredrogs.

## § 26 Beslutsärenden

Årsredovisning 2018

Fyrishov AB:s årsredovisning 2018 föredrogs och diskuterades ingående.

Styrelsen beslutar därefter:

att godkänna förslag till Fyrishov AB:s årsredovisning 2018, samt

att teckna densamma, samt

att uppdra till vd/ekonomichef att lämna bolagets årsrapportering enligt erhållen tidsplan.

## § 27 Övriga frågor

Information om ERS till förtroendevalda i Uppsala kommun – föredrogs.

Styrelse studiebesök på Gottsundabadet – fastställdes att lägga kommande styrelsemöte den 27 mars i Gottsunda samt att inleda mötet med ett studiebesök på Gottsundabadet kl 16-17.

Noterades att bolagets ordförande och försäljnings- & marknadschef kommer representera bolaget på Idrottsgalan den 14 feb på Uppsala slott.

Noterades inbjudningar från Uppsala kommun till styrelseutbildningar Block 2 som hålls den 12:e alt den 28:e mars enl separat inbjudan.

- Noterades kommande styrelsemöte den 2019-03-27, kl 17-19, i Gottsunda efter studiebesök på Gottsundabadet.

## § 28 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.30.

4588  
BA  
BA