

Fyrishov AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-02-17
Tid: kl. 17.00 – 18.34
Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande på distans

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Hans Nordström	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Jeannette Escanilla	ledamot

Stefan Djurström	suppleant , Tjg.
Kattia Q Cardoso	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant

Claes Enskär	Tf. VD
Claes Blomgren	HR-chef
Helene Lundevall	VD-koordinator

Anmält förhinder: Lisa Pelling ledamot.

Utsedd att justera: Hans Nordström

Omfattning: § 18 – 30

Ordförande:



Björn Wall

Justerare:



Hans Nordström

Tf. Verkställande direktör:



Claes Enskär

Sekreterare:



Helene Lundevall

Paus kl. 17.47 – 17.55

Rapporter och information

§ 24 Inför styrelsedagen 2021-03-09

Tf. VD redogjorde för föreslagen agenda som styrelsen godkände med tillägg för paus under förmiddags – och eftermiddagspassen. Slutlig agenda skickas ut med kallelsen.

§ 25 Lägesrapport Covid-19

Tf. VD informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19. Fyrishov och Gottsundabadet är fortsatt stängt för allmänheten och öppet för barn och ungdomar födda 2002 och tidigare, elitidrott och skolidrott. Fortsatt planering för öppning av simskolor i Gottsundabadet pågår för att öppna på ett smittsäkert sätt. Korttidsarbete kan bli aktuellt från 2021-03-01, Fyrishov kommer att ansöka om detta. Fyrishov har fortsatt erbjuda arbetskraft för utlåning till andra verksamheter inom Uppsala Kommun.

§ 26 Lägesrapport bolagssammanslagning

Tf. VD föredrog läget i bolagssammanslagningen med tidsplaneringen. Arbetet med förberedelser på tjänstepersonsnivå fortgår i delprojektgrupper bemannade av deltagande parter.

Presidiet från nuvarande styrelse är valda till Uppsala Kommun Arena Fastighets AB. Nuvarande styrelse har uppdrag i Fyrishov AB som styrelseledamot/suppleant så länge som bolaget existerar.

§ 27 VD-ärenden

Tf. VD föredrog aktuellt läge, information ang. IFU arena som stängt arenan pga. brister i takkonstruktionen, Fyrishov tillsammans med Uppsala Kommun, IFN, samverkar kring tränings – och matchtider för drabbade föreningar.

Ekonomisk rapport per januari redovisades.

§ 28 HR-ärenden

HR-chef föredrog läget i HR ärenden med aktuell information rörande kompetensplan och lönervisions arbete, planeringen inför sommaren med ledigheter i rådande situation.

Övriga frågor

§ 29 Kommande möten

- Styrelsedag 2021-03-09 kl. 08.30 – 16.30
- Presidiemöte 2021-03-15 kl. 16.00 – 18.00
- Styrelsemöte 2021-03-24 kl. 17.00 – 19.30

- Årsstämma 2021-04-14 kl. 11.30 – 11.40

Föreslås att konstituerande möte hålls i samband med styrelsedagarna 6 – 7/5.

§ 30 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 18.34

§ 18 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 19 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Hans Nordström att justera dagens protokoll.
Meddelas per mail när protokoll finns för signering på Fyrishov.

§ 20 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 21 Noterades

Att Lisa Pelling är frånvarande.

§ 22 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-01-17 lades till handlingarna.

Beslutsärenden**§ 23 Årsredovisning 2020**

Revisorerna har getts möjlighet att delta på styrelsemötet men valde att avstå.
Tf. VD och ordförande har träffat auktoriserade revisor och lekmannarevisorer idag, 2021-02-17, inga anmärkningar rapporteras. Revisionsberättelse och granskningsrapport kommer att upprättas enligt standardutformning. Samtliga granskningspunkter har grön markering.

Vid sammanträdes redogjordes för mindre justeringar i utsänt förslag till årsredovisning.

Styrelsen beslutar:

att godkänna förslag till årsredovisning för räkenskapsår 2020 med de muntligt föredragna ändringarna, förutsatt att ledamöterna ges möjlighet att ta del av det reviderade förslaget skriftligt efter mötet. Slutversion sänds ut efter sammanträdet och sista tid för synpunkter är 25/2.

att föreslå årsstämma 2021-04-14 att godkänna föreslagen årsredovisning för räkenskapsår 2020, samt

att föreslå årsstämma 2021-04-14 att disponera vinstmedel i enlighet med förslaget på sid. 4 i årsredovisning 2020.

Avrapportering Internkontroll

Tf. VD avrapporterade för internkontrollarbetet 2020.

Avrapportering Verksamhetsrapport Uppsala Stadshus AB

Bolaget avger i samband med bokslutet en verksamhetsrapport till Uppsala Stadshus AB.

Avrapportering Skattedeklarationer 2020

Tf. VD Föredrog för skattedeklarationer och de verksamheter med beläggningsgrader som bedrivits under 2020.