

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2018-10-24 klockan 17.30 - 19.50

Plats: Fyrishov, K7 Magistern

Deltagare:

Suleyman Anter	ordförande
Kristian P Ljungberg	2:e vice ordförande från kl 18.15
Roine Eriksson	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Carolina Zandén	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Liisa E Hundertmark	VD
Claes Enskär	ekonomi-/utvecklingschef
Claes Blomgren	HR-chef

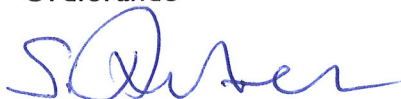
Anmäلت förhinder:

Birgitta Svenson	1:e vice ordförande
Matts Dahlkvist	ledamot
Anna Bergström	suppleant

Utsedd att justera: Thord Hägg

Omfattning: § 36-42

Justering: Ordförande



Suleyman Anter

Justerande:



Thord Hägg

Sekreterare:

Verkställande direktör:



Claes Blomgren



Liisa E Hundertmark

§ 36 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

Noterades

att Birgitta Svenson (S), Matts Dahlqvist (MP), Anna Bergström (V) anmält förhinder. Birgitta Svenson ersattes under mötet av Stefan Djurström (S) och Matts Dahlkwist (MP) av Carolina Zandén (M).

Kristian P Ljungberg (M) ersattes under del av mötet av Thord Hägg (M).

§ 37 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Thord Hägg (M) att justera dagens protokoll.

§ 38 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 39 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2018-08-21, bilaga I anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 40 Information

Nyöppning av Gottsundabadet

- Informationen föredrogs.

Brand Gottsundaskolan

- Informationen föredrogs.

Badutveckling - Nya Fyrishov

- Information om pågående planarbete föredrogs.

- Beslutades att hålla en extra styrelsedialog kring arkitektfråga.

VD-rapport

- Föredrogs

Ekonomiärenden

- Inklusive redovisning av delårsbokslut föredrogs.

§ 41 Övriga frågor

Varma gratulationer framfördes under mötet till Stefan Djurström, 60 år. EM-kval i basket herrar – Sverige vs Vitryssland den 29 nov på Fyrishov.

§ 42 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.50.

Noteras

Kommande möten & inbjudningar:

- En extra styrelsedialog kring badutveckling hålls den 19 november kl 17.30 på Fyrishov med inbjudan till Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson.

- Nästa styrelsemöte den 5 december kl 17.30 på Fyrishov med efterföljande avslutning.

SA

SA
CP