

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2017-12-06 klockan 17.30 – 18.30

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande <i>from kl 18.20</i>
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Carolina Zandén	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	t f ekonomichef
Claes Blomgren	HR-chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Anna Bergström

Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 43 - § 49

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Birgitta Svenson

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 43 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 44 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Birgitta Svenson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Kristian P Ljungberg (M) ersätts av Thord Hägg (M) mellan kl 17.30 - 18.20.

att Anna Bergström (V) anmält förhinder.

§ 45 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 46 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2017-10-18, bilaga 1, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 47 Information

Ersättningsavtal Fyrishov

Interim tilläggsavtal med IFN upphör per 2017-12-31, varefter en återgång görs till ordinarie uppdragsavtal från 2014-03-18 att gälla from 2018-01-01 (med undantag för "hallar tillgängliga för markeringstimmar" under p.4 där interim justering kvarstår).

Justering av markeringsavgifter

Noras att beslut (KSN 2017-3760) som går vidare till KF den 12 dec föreslår en höjning av markeringsavgifterna från den 1 jan 2018 från 150 kr till 155 kr per timma vilket även omfattar Fyrishovs markeringstimmar och justeras motsvarande.

Avtal Gottsundabadet

Bolaget avvaktar nytt ersättningsförslag.

Badutveckling Fyrishov

Information lämnades om pågående arbete.

VD rapport föredrogs

Ekonomiärenden föredrogs

§ 48 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslagen affärsplan och budget 2018-2020, bilaga 2
- att godkänna förslagen justering av badpriser Fyrishov, bilaga 3
- att godkänna justering av entrépriser Gottsundabadet, bilaga 4
- att fastställa Styrelsekalendarium 2018, bilaga 5
- att godkänna föreslaget avtal för seniorluncher Fyrishov 2018 samt att uppdra till vd att teckna detsamma, bilaga 6

§ 49 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 18.30.

Noteras

AU-möte 5 feb 2018 kl 17.00

Styrelsemöte 14 feb 2018 kl 17.30 på Fyrishov

SN

BS
BBS
dW

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 6 december 2017

Tid: start kl 17.30

Plats: K 7, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
Styrelsemöte 2017-10-18 - bifogad handling

Information

5. Ersättningsavtal Fyrishov
A. Interimt tilläggsavtal med IFN upphör per 31 dec varmed en återgång görs till uppdragsavtal per 2014-03-18 att gälla från 1 januari 2018 (med undantag för "hallar tillgängliga för markeringstimmar" under p.4 där innevarande justering kvarstår).

B. Enligt beslut (KSN 2017-3760) höjs markeringsavgifterna från 1 jan 2018 från 150 kr till 155 kr per timma vilket även omfattar Fyrishovs markeringstimmar och justeras motsvarande.

Avtal Gottsundabadet

Bolaget avvaktar avtalsförslag från IFN.

Avtal seniorluncher Fyrishov

Nuvarande avtal på seniorluncher upphör per 31 dec 2017.

6. Badutveckling Fyrishov
Information om pågående arbete. - föredras
7. VD-ärenden - föredras
8. Ekonomiärenden - föredras

Beslutsärende

- 9.1 Förslag affärsplan och budget 2018-2020 - handling separat
- 9.2 Förslag justering av badpriser Fyrishov – bifogad handling
- 9.3 Förslag justering av entrépriser Gottsundabadet – bifogad handling
- 9.4 Förslag Styrelsekalendarium 2018 - bifogad handling

Övriga frågor

10.

Kommande möten & inbjudningar

11. AU-möte 5 feb 2018 kl 17.00
Styrelsemöte 14 feb 2018 kl 17.30 på Fyrishov

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sammanträdesdatum 2017-12-06 Styrelsemöte Plats: K7/Magistern	Tidpunkt kl. 17.30 - 8.30	Antal tim o min 1 tim 0 min
---	---------------------------------	--------------------------------

Namn:	Närvaro		Reskostnad		Förklarad arb.inkomst belopp enl. arb.giv.intryg	Övriga ersättn kvitro inlämnas	Sign.
	Hela smir F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal			
Süleyman Anter	X		27				SA
Birgitta Svenson	X		24				BR
Kristian P Ljungberg		18.20					KAR
Roine Eriksson	*						SA
Matts Dahlkvist	MS						MS
Ulrika Frändén	SA						SA
Hans Nordström	X		70				NA
Stefan Djurström	X		30				SD
Anna Bergström	I						I
Carolina Zandén	SA						SA
Thord Hägg	SA						SA
Liisa E Hundertmark (vd)	X						SA
Claes Enskär	CB						CB
Claes Blomgren	CB						CB
Lena Wedin (sekr)	LN						LN

Sekr. datum namn 6/12 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin	Löncess. 2017-12-06	Datum 2017-12-06	Sign
-------------------------------------	--	------------------------	---------------------	------