

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Datum:**

2019-06-03 klockan 13:00 – 15:15

Plats:

Fyrishov, K7 Magistern

Deltagare:

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Jeanette Escanilla	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Lisa Pelling	ledamot
Kattia Q Cardoso	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	VD
Claes Enskär	tf ekonomi/utvecklingschef
Claes Blomgren	HR-chef

Anmält förhinder:

Stefan Djurström	suppleant
Martin Eliasson	suppleant

Utsedd att justera:

Jeanette Escanilla

Omfattning:

§ 12 – 18 §

Justering:

Ordförande

Björn Wall

Justerande:

Jeanette Escanilla

Sekreterare:

Claes Enskär

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

§ 12 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

Noterades

att Stefan Djurström (S) och Martin Eliasson (KD) anmält förhinder.

§ 13 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Jeanette Escanilla (V) att justera dagens protokoll.

§ 14 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 15 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2019-03-27, bilaga 1 anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

- Per capsulam protokoll från årsstämma 2019-04-04, bilaga 2 anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 16 Information

VD-ärenden – föredrogs.

Ekonomiärenden – föredrogs.

Badutveckling Nya Fyrishov – behandlas på styrelseseminarium som startar efter genomfört sammanträde.

§ 17 Övriga frågor

Yttrande dp Kv Seminariet – Inlämnat yttrande, bilaga 3, rörande samråd för detaljplan kv Seminariet godkändes och lades till handlingarna.

Svar motion – Inlämnat svar på motion om ”*Fler riktade insatser till seniorer vid Fyrishov*”, bilaga 4, godkändes och lades till handlingarna.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 15:15