

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2019-10-23 klockan 17:00 - 19.40 Styrelsemöte
19:40 - 20:15 Sommar 2019

Plats: Fyrishov, K7 Magistern

Deltagare:

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Mathias Kullberg	ledamot
Lisa Pelling	ledamot (lämnade 20.00)
Johan Blomqvist	suppleant, tjänstgörande
Stefan Djurström	suppleant, tjänstgörande
Liisa E Hundertmark	VD
Claes Enskär	Ekonomi/utvecklingschef
Claes Blomgren	HR-chef (ankom 19.00)

Anmält förhinder:

Jeannette Escanilla	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Martin Eliasson	suppleant
Kattia Q Cardoso	suppleant

Utsedd att justera: Lisa Pelling

Omfattning: § 32–§ 39

Justering: Ordförande

Björn Wall

Justerande:

Lisa Pelling

Sekreterare:

Claes Enskär

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

§ 32 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

Noterades

att ordinarie ledamöter Hans Nordström (C), Jeannette Escanilla samt suppleanter Kattia Q Cardoso (S), Martin Eliasson (KD) anmält förhinder till dagens möte. Tjänstgörande för Hans Nordström är Johan Blomqvist och för Jeannette Escanilla tjänstgör Stefan Djurström..

§ 33 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Lisa Pelling (S) att justera dagens protokoll.

§ 34 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 35 Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2019-09-25 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 36 Information

Uppdragsavtal Fyrishov AB – IFN - pågående arbete redogjordes och diskuterades.
Uppdrag förskolesimskola läsår 2019/2020 - redogjordes utvärdering av avslutat läsår 2018/2019 samt information lämnades om planering inför kommande läsår 2019/2020.
Mål & budget 2020-2022 - föredrogs pågående arbete.
Affärsplan 2020-2022 - föredrogs pågående arbete och fortsatt process.
Styrelseutvärdering USAB – information om kommande styrelseutvärdering via USAB.
VD-ärenden – föredrogs.
Ekonomiärenden – föredrogs.
HR-ärenden – föredrogs.
Badutveckling Nya Fyrishov – föredrogs och diskuterades.

§ 37 Beslutsärende

Styrelsekalendarium för våren 2020 beslutades enligt förslag.

§ 38 Övriga frågor

Kommande styrelsemöte är den 4 dec med start kl 1700 på Fyrishov.

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19:40

Noterades att efter styrelsesammanträdet presenterade inbjuden avdelningschef för Idrott & Event, Patric Brobeck utvärderingen av Uppsala Reggae-festival som genomfördes utomhus på Fyrishov den 26-17 juli. Sammanfattningsvis var arrangemanget väl genomfört och såväl besökare som arrangör uttryckte sig vara nöjda med festivalen.