

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2014-10-20 klockan 18:15 – 20:30

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare:

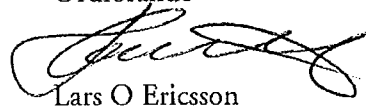
| | |
|---------------------|---------------------------|
| Lars O Ericsson | ordförande |
| Birgitta Svenson | 2: e vice ordförande |
| Ulrika Frändén | ledamot |
| Roine Eriksson | ledamot |
| Matts Dahlkvist | ledamot |
| Monica Jonsson | suppleant - tjänstgörande |
| Lars Apelthun | suppleant - tjänstgörande |
| Stefan Djurström | suppleant |
| Liisa E Hundertmark | vd |
| Lena Wedin | vd assistent |
| Staffan Jonsson | administrativ chef |

Anmäلت förhinder: Lars Harlin, Anders Graner, Andargachew Meshesha

Utsedd att justera: Roine Eriksson

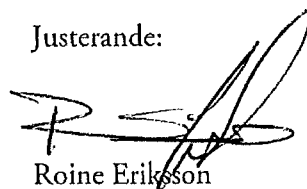
Omfattning: Paragraf § 60 - § 68

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



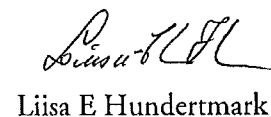
Roine Eriksson

Sekreterare:



Lena Wedin

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 60 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 61 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Roine Eriksson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades:

att 1:e vice ordförande Lars Harlin (M) ersätts av Monica Jonsson (M)

att ordinarie ledamot Anders Graner (M) ersätts av Lars Apelthun (KD)

§ 62 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 63 Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2014-09-30, enl bilaga 1, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 64 Miljömål

Inbjuden föredragshållare Annika Gottberg, miljöledare Fyrishov AB redovisade utvärderingen av tidigare fastställda miljömål för perioden år 2012-2014 samt redovisade förslag till nya strategiska miljömål för perioden år 2015-2017, enl bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att godkänna den lämnade redovisade utvärderingen för period år 2012-2014

samt

att fastställa förslag till miljömål för perioden år 2015-2017 enl bilaga 2.

§ 65 Affärsplan och budget 2015

Frågan kring Affärsplan och budget 2015 diskuterades ingående.

Styrelsen beslutade

att uppdra till vd att lämna in ett tjänstemannaförslag Affärsplan och budget 2015 till USAB.

att hålla ett extrainsatt styrelsemöte i frågan 2014-11-13 på Gottsundabadet för att slutligen fastställa frågan om bolagets Affärsplan och budget 2015.

§ 66 Information

Noteras

att den årliga Bolagsdagen genomfördes den 15 okt på KFUM Borgen med ägarrevisorer och PwC AB med en bra uppslutning från styrelsens sida.

Vd-rapport, föredrogs.

Ekonomiärenden och delårsbokslut per 30 sep 2014, föredrogs.

§ 67 Övriga frågor

Kommande AU- och styrelsemöten:

Extrainsatt styrelsemöte 2014-11-13 kl 18:15 på Gottsundabadet.

Styrelsemöte 2014-12-10 kl 18:15 på Fyrishov med efterföljande traditionsenlig julmiddag.
(AU-möte 2014-12-01 kl 17-19)

§ 68 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet kl 20:30

FYRISHOV AB

EXTRA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2014- 11-13 klockan 18:15 – 19:30

Plats: Gottsundabadet

Deltagare:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Lars O Ericsson | ordförande |
| Birgitta Svenson | 2: e vice ordförande |
| Ulrika Frändén | ledamot |
| Roine Eriksson | ledamot |
| Matts Dahlkvist | ledamot |
| Monica Jonsson | suppleant – tjänstgörande |
| Lars Apelthun | suppleant – tjänstgörande |
| Stefan Djurström | suppleant |
| Liisa E Hundertmark | vd |
| Staffan Jonsson | administrativ chef |
| Lena Wedin | vd assistent |

Anmäلت förhinder: Lars Harlin, Anders Graner, Andragachew Meshesha

Utsedd att justera: Ulrika Frändén

Omfattning: Paragraf § 69 - § 74

Justering: Ordförande

Lars O Ericsson


Justerande:


Ulrika Frändén

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 69 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna till Gottsunda och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 70 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ulrika Frändén (FP) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Lars Harlin (M) ersätts av Monica Jonsson (M),
att ordinarie ledamot Anders Graner (M) ersätts av Lars Apelthun (KD),
att Andargachew Meshesha (S) anmält förhinder.

§ 71 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg under punkten *övriga frågor*;

- KSN-2014-1085 Skrivelse från vänsterpartiet, hjälp Gaza!
- Anmälan av utmärkelser.
- Inbjudan från personklubben - Julfest 2014.

§ 72 Affärsplan och budget 2015

Efter redogörelse beslutade styrelsen
att godkänna Affärsplan och budget 2015, med föreslagna justeringar, enl bilaga 1.

§ 73 Övriga frågor

KSN-2014-1085 Skrivelse från vänsterpartiet, hjälp Gaza!
Ärendet noteras som anmält och lämnas utan vidare åtgärd från bolagets sida.

Anmäldes utmärkelser som bolaget mottagit för;
Hållbar utveckling CEEP-CSR Label, miljömärkning EC Greenbuilding för multihallarna
samt branschorganisationen EWA:s 20-års silvermärke och diplom.

Personklubben påminner om inbjudan till Julfest den 29 nov kl 18:00.

Noterades

Ordföranden gör ett tillägg till protokollet.
En stor eloge till samtliga medarbetare för snabba och avgörande insatser i samband med
tillbud i simhallen.

Kommande styrelsemöte:
Styrelsemöte 2014-12-10 kl 18:15 på Fyrishov med efterföljande Julavslutning
(AU-möte 2014-11-24 kl 17-19).

§ 74 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19:30.