

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2014-06-04 klockan 18.15 – 20.15

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare: Lars Harlin 1: e vice ordförande
Birgitta Svenson 2: e vice ordförande
Anders Graner ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkvist ledamot
Stefan Djurström suppleant
Andargachew Meshesha suppleant


Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef

Anmält förhinder: Lars O Ericsson ordförande
Monica Jonsson suppleant
Lars Apelthun suppleant

Utsedd att justera: Birgitta Svenson


Omfattning: Paragraf § 35 - § 42

Justering: Mötesordförande



Lars Harlin

Justerande:



Birgitta Svenson

Sekreterare:



Staffan Jonsson

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 35 Mötets öppnande

Mötesordförande Lars Harlin hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 36 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att Lars O Ericsson (c) ersätts av Stefan Djurström (s).

§ 37 Fastställande av dagordning

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

- Gatubeläggning
- Serveringstillstånd

§ 38 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2014-05-12, bilaga 1 anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 39 Beslutsärenden

Ny bolagsordning.

Styrelsen beslutade

- att fastställa bolagsordning för Fyrishov AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF65/USAB-2014/115, bilaga 2.

§ 40 Information

- Vd föredrog information om:
 - o Skolsimskola
 - o Ny strategi för besöksnäringen i Uppsala
 - o Indragen busshållplats för linje 111 vid Fyrishov
 - o Styrelse- och ledningsseminarium 31 aug – 2 sep
 - o Vd-rapport
- Ekonomiärenden föredrogs

§ 41 Övriga frågor

Birgitta Svenson framförde behov av förbättring av gatubeläggningen utanför Fyrishov.

Vd informerade om utökat serveringstillstånd på arenan.

§ 42 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.15

Noteras

Nästa styrelsesammankomst är styrelse- och ledningsseminariet 31 aug – 2 sep.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'P' and 'BS'.

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2014 - 06-04	Tidpunkt kl. 1815 - 1930 20.15	Antal tim o min 1.0 2.0
Styrelsemöte		
Plats: Fyrishov		

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson									
Lars Harlin	X			26				e	
Birgitta Svenson	X			19					
Anders Graner	X								
Ulrika Frändén	X								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								
Monica Jonsson									
Lars Apelthun									
Stefan Djurström	X			30					
Andargachew Meshesha	X								
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (adm)	X								
Helén Felger (sekr)									

Skr. datum namn 2014-06-05 	Beslutsfattare datum, namn	Löneass. Datum Sign
-----------------------------------	----------------------------	---------------------

KALLELSE**Datum:****Tid:****Plats:****STYRELSEMÖTE**

Onsdag den 4 juni 2014

kl 18.15

Fyrishov, Magistern

Fyrishov AB**Dagordning**

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

Administration

4. Föregående protokoll
Föregående styrelsemöte 2014-05-12 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Fastställande av ny bolagsordning Fyrishov AB
enligt KF 65 / USAB - 2014/115 *bifogad handling*

Information

6. Skolsimskola *information*
7. Ny destinationsstrategi för Uppsala *bifogad handling*
8. Indragen busslinje Centrum – Fyrishov *information*
9. Styrelse och ledningsseminarium 31 aug – 2 sept
information
10. Vd rapport
11. Ekonomiärenden

Övriga frågor

12. Kommande AU- och styrelsemöten
AU-möte den 18 aug kl 17-19 på Fyrishov
Styrelse- och ledningsseminarium 31 aug – 2 sept