

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2018-12-05 klockan 17.30 - 18.50

Plats: Fyrishov, K7 Magistern

Deltagare:

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Suleyman Anter | ordförande från kl 18.07 |
| Birgitta S'rensson | 1:e vice ordförande från kl 17.30 |
| Kristian F Ljungberg | 2:e vice ordförande |
| Roine Eriksson | ledamot |
| Ulrika Frändö | ledamot |
| Hans Nordström | ledamot |
| Matts Dahlkwist | ledamot |
| Carolina Zand, ö | suppleant |
| Thord Hägg | suppleant |
| Stefan D, iurström | suppleant |
| Liisa E Hundertmark | VD |
| Claes Enskär | tf ekonomi/uvecklingschef |
| Claes Blomgren | HR-chef |

Anmält förhinder: Anna Bergsröm suppleant

Utsedd att justera: Roine Eriksson

Omfattning: \$43-48

Justering: Ordförande



Suleyman Anter

Justerande:



Roine Eriksson

Sekreterare:

Verkstäl lande direktör:



Claes Blomgren



Liisa E Hundertmark

§ 43 Mötets öppnande

1:e vice ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemöret för öppnat.

Noterades

att Anna Bergström (V) anmält förhinder.

§ 44 Val av protokollslustenare

Beslutades om utse Roine Eriksson (s) att jurera dagens protokoll.

§ 45 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 46 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2018-10-24, bilaga 1 användes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 47 Information

Driftavtal Go ttsundabadet

- Informationen föredrogs.

Baduveckling - Nyaf y rishov

- Information om arkitektdialog 19 nov 2018 föredrogs och diskuterades. Noterades att efter ingående gemensamma diskussioner och belysning av arkitektfrågan lämnar den avgående styrelsen sin rekommendation till efterträdande styrelse att arbeta vidare med en prequalifierad arkitektävlan för projektet.

VD-rapport

- Informationen föredrogs.

Ekonomiären den

- Informationen föredrogs.

§ 48 Mötets avslutande

Ordförande noterade att det var styrelsens sista sammanträde, tackade alla närvarande för ett mycket gott styrelsesamarbete och avslutade mötet kl 19.50.



Sft

Ov

Bh

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov A **B**

Datum: Onsdag den 5 december 2018
Tid: Kt t7.30
Plats: K 7, Fyrishov

DAGORDNING

Administration

1. Mötets öppnande
2. Beslut om protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
Styrelsemöte 2018-10-24

- bifogad handling

Information 5

5. Driftavtal Gottsundabadet
6. Badutveckling - Nya Fyrishov -
Arkitektdialog 19 nov 2018
7. VD-ärenden
8. Ekonomiärenden

Övriga 1rägor

9. Avslut