

Fyrishov AB

ProtokollHandläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-08-25
Tid: kl. 17.00 – 19.40
Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande på distans

| | |
|---------------------|---|
| Björn Wall | ordförande |
| Ismail Kamil | 1:e vice ordförande |
| Madeleine Andersson | 2:e vice ordförande |
| Lisa Pelling | ledamot |
| Hans Nordström | ledamot |
| Mathias Kullberg | ledamot |
| Jeannette Escanilla | ledamot |
| Stefan Djurström | suppleant |
| Kattia Q Cardoso | suppleant |
| Martin Eliasson | suppleant |
| Johan Blomqvist | suppleant |
| Claes Enskär | Tf. VD |
| Helene Lundevall | VD-koordinator |
| Fredrik Anheim | Temporär Projektchef Fyrishov badutveckling |

Anmält förhinder: Claes Blomgren, HR-chef**Utsedd att justera:** Ismail Kamil**Omfattning:** § 82 – 94

Ordförande:

Justerare:

Björn Wall

Ismail Kamil

Tf. VD:

Sekreterare:

Claes Enskär

Helene Lundevall

§ 82 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 83 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ismail Kamil att justera dagens protokoll.
Meddelas per e-mail när protokoll finns för signering på Fyrishov.

§ 84 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med ändringen att ta bort punkten med HR-ärenden då HR chef har förhinder samt att inga ärenden finns att rapportera.

§ 85 Noterades

Att Claes Blomgren anmält förhinder.

§ 86 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-08-16 bordläggs till styrelsemöte 2021-09-15.

Beslutsärenden

§ 87 Fyrishovs Badutveckling

Tf. VD och temporär projektchef föredrog ärendet med framtagen slutrapport.

Paus kl. 18.20 – 18.25

Styrelsen beslutar

att fastställa slutrapport med de justeringar som genomfördes på sittande möte.
Rapporten med justeringar finns som bilaga till protokollet.

Ordförande tackar projektgruppen för välarbetad slutrapport.

§ 88 Fusionsformalia

Tf. VD föredrog ärendet gällande verksamhetsövergång och fusionstidpunkt.

Styrelsen beslutar

att godkänna framtagen hantering.

Rapporter och information

§ 89 Status nuläge Covid/höstplanering

Tf. VD informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19 där de formella restriktionerna är borttagna. Gottsundabadet öppnade för ord. verksamhet 2021-08-23, Fyrishov bad öppnar upp för ord. verksamhet 2021-09-01, besöksbarometer återinförs.

§ 90 Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB

Tf. VD informerade om läget för Arenor och Fastigheter.

§ 91 Ekonomisk rapport

Tf. VD föredrog den ekonomiska redovisningen per 2021-07-31.

§ 92 VD-ärenden

Tf. VD föredrog aktuellt inom bolaget.

Övriga frågor

§ 93 Kommande möten

- Presidiemöte 2021-09-06, kl. 16.00 – 18.00
- Styrelsemöte 2021-09-15, kl. 17.00 – 19.30

§ 94 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 19.40.