

Fyrishov AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-03-24
Tid: kl. 17.00 – 18.15
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

Stefan Djurström	suppleant , Tjg.
Martin Eliasson	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant

Claes Enskär	Tf. VD
Claes Blomgren	HR-chef
Helene Lundevall	VD-koordinator

Anmäلت förhinder: Jeanette Escanilla, ledamot.
Kattia Q Cardoso, suppleant

Utsedd att justera: Lisa Pelling

Omfattning: § 31 – 45

Ordförande:



Björn Wall

Justerare:



Lisa Pelling

Tf. Verkställande direktör:



Claes Enskär

Sekreterare:



Helene Lundevall

§ 31 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 32 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Lisa Pelling att justera dagens protokoll.

Meddelas per mail när protokoll finns för signering på Fyrishov.

§ 33 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg ny pkt 9

Reflektioner från styrelsedagen, samt att ta upp utträde ur Sobona från och med 2021-09-01 som ett konsekvensbeslut med anledning av godkännande av fusionsbeslut.

§ 34 Noterades

Att Jeannette Escanilla och Kattia Q Cardoso har anmält förhinder.

§ 35 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-02-17 lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 36 Godkännande av fusionsplan

Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 2020 om att sammanföra Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Sport- och rekreativfastigheter AB och Fyrishov AB till ett bolag har aktieöverlåtelser skett inom kommunen i syfte att förbereda en fusion av de tre bolagen upp i moderbolaget Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB). Det noterades således att fusion avses ske enligt aktiebolagslagens regler om fusion av helägt dotterbolag.

Styrelsen i Fyrishov AB beslutar

att anta fusionsplan enligt bilaga.

Utträdesansökan Sobona

Konsekvensbeslut i enlighet med fusion då Fyrishov AB är medlem i Sobona att ansöka om utträde.

Styrelsen beslutar

att ta upp frågan om beslut att utträda ur Sobona, samt

att Fyrishov AB hemställer till Sobona om utträde från och med 2021-09-01.

§ 37 Revidering av styrelsekalendarium

Förslag att flytta planerade styrelsedagar från maj till ett heldagsmöte 2021-06-15 som även inkluderar planerat styrelsemöte 2021-06-16.

Styrelsen beslutar

att ändra kalendarium enl. förslag.

Rapporter och information

§ 38 Lägesrapport Covid-19

Tf. VD informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19. Fyrishov och Gottsundabadet är fortsatt stängt för allmänheten och öppet för barn och ungdomar födda 2002 och tidigare, elitidrott och skolidrott.

Planering för sommarverksamheten samt en successiv öppning för allmänhet pågår utifrån rådande begränsningar.

Fortsatt planering för öppning av simskolor i Gottsundabadet pågår för att öppna på ett smittsäkert sätt.

Beslut inom Uppsala Kommun och Krisledningsnämnden (KLN), 2021-03-19, att bl.a. ålägga de respektive organisationerna att fortsatt besluta om löpande verksamhet enl. regelverk och att KLN fortsatt beslutar om övergripande principer.

§39 Reflektion styrelsedag

Materialet från styrelsedagen är ett internt arbetsmaterial för fortsatt arbete som därmed inte är offentligt.

§ 40 Lägesrapport bolagssammanslagning

Tf. VD föredrog läget i bolagssammanslagningen med tidsplaneringen. Arbetet med förberedelser på tjänstepersonsnivå fortgår i delprojektgrupper bemannade av deltagande parter.

Ordförande informerade om att styrelsen för det nya tillkommande bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB håller sitt första styrelsemöte 2021-03-26.

§ 41 Ekonomisk rapport

Tf. VD föredrog den ekonomiska redovisningen per 2021-02-28.

§ 42 VD-ärenden

Tf. VD föredrog aktuellt läge, arbete kring Covid-19 och bolagssammanslagningen, Fyrishov fortsätter tillsammans med Uppsala Kommun, IFN, att samverkar kring tränings- och matchtider för drabbade föreningar.

§ 43 HR-ärenden

HR-chef föredrog läget i HR ärenden med aktuell information, arbete med att förbereda inför sommarsäsongen utomhus pågår och vi kommer inom kort införa arenavårdar som i första hand ronderar arenan för att upprätthålla pandemilagen och är behjälplig till våra besökare. Inför sommaren kommer bolaget fortsatt tillsammans med Uppsala kommun anställa sommarferiearbetare för åk 8 och 9 elever.

Övriga frågor

§ 44 Kommande möten

- Styrelsemöte 2021-05-19, kl. 17.00 – 19.30
- Presidie 2021-05-10, kl. 16.00 – 18.00
- Årsstämma 2021-04-14, kl. 11.30 – 11.40

§ 45 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 18.15