

**FYRISHOV AB****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Datum:** 2019-12-04 klockan 17:00 – 19:00

**Plats:** Fyrishov, K7 Magistern

**Deltagare:**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Björn Wall          | ordförande               |
| Madeleine Andersson | 2:e vice ordförande      |
| Hans Nordström      | ledamot                  |
| Martin Eliasson     | suppleant, tjänstgörande |
| Johan Blomqvist     | suppleant, tjänstgörande |
| Liisa E Hundertmark | VD                       |
| Claes Enskär        | Ekonomi/utvecklingschef  |
| Claes Blomgren      | HR-chef                  |

**Anmält förhinder:**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ismail Kamil        | 1:e vice ordförande |
| Mathias Kullberg    | ledamot             |
| Jeannette Escanilla | ledamot             |
| Lisa Pelling        | ledamot             |
| Stefan Djurström    | suppleant           |
| Kattia Q Cardoso    | suppleant           |

**Utsedd att justera:** Madeleine Andersson

**Omfattning:** § 40 – 48

**Justering:** Ordförande

Björn Wall

Justerande:

Madeleine Andersson

Sekreterare:

Verkställande direktör:

Claes Blomgren

Liisa E Hundertmark

#### **§ 40 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

#### **Noterades**

att Ismail Kamil (L), Mathias Kullberg (M), Jeannette Escanilla (V), Lisa Pelling (S), Stefan Djurström (S), Kattia Q Cardoso (S), anmält förhinder till dagens möte. Tjänstgörande för Ismail Kamil är Johan Blomqvist och för Mathias Kullberg tjänstgör Martin Eliasson.

#### **§ 41 Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse Madeleine Andersson (M) att justera dagens protokoll.

#### **§ 42 Fastställande av dagordning**

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande ändring  
Att justera dagordningen så att beslutsärenden (nr 13. Tävlingsinbjudan arkitekter och nr 14. Affärsplan Fyrishov AB 2020-2022) flyttas upp i dagordningen efter punkten föregående protokoll.

#### **§ 43 Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 2019-10-23 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

#### **§ 44 Beslutsärende**

Badutveckling, tävlingsinbjudan arkitekter.

Som redovisats ska en arkitekttävling genomföras i samverkan mellan bolaget, Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen och Sveriges arkitekter som ett led i badutvecklingen av Fyrishov, etapp ny simhall.

Till ärendet hör handling som avser själva inbjudan.

Styrelsen beslutar:

att godkänna förslag till tävlingsinbjudan arkitekter med följande tillägg

att målsättningen med tidsplanen är att simhallen invigs år 2023

samt

att uppdra till vd och utvecklingschef att säkerställa genomförandet av densamma

#### **§ 45 Beslutsärende**

Affärsplan Fyrishov AB 2020-2022

Styrelsen beslutar:

att godkänna förslag till Affärsplan och budget 2020-2022

samt

att uppdra till vd att lämna densamma till Uppsala Stadshus AB.

#### **§ 46 Information**

Extra bolagsstämma

I enlighet med beslut i KF per 4-5 nov 2019 kommer extra bolagsstämma per capsulam att hållas enligt erhållet direktiv.

Mål & budget 2020-2022

En sammanfattad beskrivning av bolagets mål och uppdrag föredrogs.

Uppdragsavtal Fyrishov AB – IFN

En sammanfattning av pågående uppdragsarbete föredrogs.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "UA", "BTH", "EL", and "CS".

*Styrelseutvärdering*

Genomförd under november - återtas på styrelsemötet i januari.

*VD-ärenden* – föredrogs.

*Ekonomiärenden* – föredrogs.

*HR-ärenden* – föredrogs.

*Badutveckling Nya Fyrishov* – information pågående arbete föredrogs.

**§ 47 Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte är den 29 jan 2020 heldag med studiebesök.

Presidiemöte 20 jan 2020 kl.17.30 på Fyrishov.

**§ 48 Mötets avslutande**

Ordförande tackade samtliga närvarande för det gångna året, önskade samtliga en riktigt God Jul och avslutade därefter mötet kl 19:00

HA  
DH  
BU  
CD