

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2016-12-07 klockan 17.30 – 20.15

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande	
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande	
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande	från kl 17.55
Roine Eriksson	ledamot	
Matts Dahlkvist	ledamot	
Ulrika Frändén	ledamot	från kl 17.50
Magnus Tauvon	ledamot	
Stefan Djurström	suppleant	
Anna Bergström	suppleant	
Sofia Farsiani König	suppleant	
Liisa E Hundertmark	vd	
Staffan Jonsson	administrativ chef	
Lena Wedin	vd assistent	

Utsedd att justera: Roine Eriksson (S)

Omfattning: Paragraf § 47 - § 55

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Roine Eriksson

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 47 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 48 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Roine Eriksson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Kristian P Ljungberg (M) ersätts av Sofia Farsiani König (M) till kl 17.55.

att Ulrika Fränden (L) ersätts av Stefan Djurström (S) till kl 17.50.

§ 49 Fastställande av dagordning

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

- Seniorrestaurang – information om inkommen förfrågan.
- Styrelsearbetet – planering år 2017.

§ 50 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2016-10-19, bilaga I
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

- Valärende

Royne Modéen (M), suppleant – har på egen begäran avsagt sig uppdrag, bilaga 2

§ 51 Information

Vd ärenden - föredrogs

Ekonomiärenden - föredrogs

§ 52 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att godkänna föreslagen Affärsplan och budget 2017-2019, samt
- att godkänna bifogad riskvärdering enligt kontrollplan för år 2016, samt
- att godkänna förslag till ny intern kontrollplan för år 2017, bilaga 3

§ 53 Information

Lämnades om;

- JO utlåtande 2016-11-25 rörande: *JO kritik mot Fyrishov AB om långsam handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar*. Dnr 5453-2016.
- IFN 2016-11-16 – noteras förslag om *'Ny princip för subvention av idrott- och fritid'*.

§ 54 Övriga frågor

Bolagsfråga USAB - information

IFN nämndförslag nytt uppdragsavtal Fyrishov - information

Fullmäktige 2016-12-12 - information

§ 55 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.15

Noteras

AU möte 2017-01-24 kl 17.00 på Fyrishov

Styrelsemöte 2017-02-08 kl 17.30 på Fyrishov

SA
AW

KALLELSE

Datum:

Tid:

Plats:

STYRELSEMÖTE

Onsdagen den 7 dec 2016

Start kl 17.30

Not. efter styrelsemötet inbjuds styrelsen till gemensam middag

Konferensrum Magistern, Fyrishov

Fyrishov AB

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2016-10-19 - bifogad handling
Anmälning av valärende - bifogad handling

Information

5. VD ärenden - föredras
Ekonomiärenden - föredras

Beslutsärende

6. Beslut om
Affärsplan och budget 2017-2019 - bifogad handling
samt intern kontroll

Not.

för Uppsala kommun mål och budget 2017-2019 – se bifogad länk

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/mal-och-budget-2017/>

Information

7. JO utlåtande - bifogad handling

8.

Not.

Från IFN möte 2016-11-16 - se bifogad länk

Ny princip för subvention av idrott- och fritid

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/namnder/idrotts-och-fritidsnamnden/moten/2016/16-november-2016/>

Övriga frågor

9. Bolagsfråga USAB - information
IFN förslag nytt uppdragsavtal Fyrishov AB - information
Fullmäktige 2016-12-12 - information
Förslag till ny princip för subvention av idrott- och fritid.

Kommande möten


10. Styrelsemöte 2017-02-08 kl 17.30 på Fyrishov
föregås av AU-möte 2017-01-24 kl 17.00 på Fyrishov

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam. tr. datum 2016 - 12 - 07 Styrelsemöte Plats: K7/Magistern	Tidpunkt kl. 17.30 - 20.15	Antal tim o min
--	----------------------------------	-----------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förloard 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			
Süleyman Anter	X			18					SA
Birgitta Svenson	X					vi ses 80:-			BS
Kristian P Ljungberg		17.55							KBK
Roine Eriksson	X								7
Matts Dahlkvist	X								EMD
Ulrika Frändén		17.50							CE
Magnus Tauvon	X								W
Stefan Djurström	X			30					SD
Anna Bergström	X								A
Sofia Farsiani König	X								DFK
Roynne-Modéen	-								-
Liisa E Hundertmark (vd)	X								DFK
Staffan Jonsson (adm)	X								dfi
Lena Wedin (sekr)	X								dfw

Sekt. datum namn 12/12 2016 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn 	Lönecass.	Datum	Sign
---	---	-----------	-------	------

Lämnat till personal 12/12