

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2016-05-26 klockan 10.00 – 11.15

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare: Süleyman Anter ordförande
Birgitta Svenson 1: e vice ordförande
Kristian P Ljungberg 2: e vice ordförande
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkvist ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Lena Wedin vd assistent

Anmält förhinder: Magnus Tavon ledamot
Stefan Djurström suppleant
Anna Bergström suppleant
Sofia Farsiani König suppleant
Royne Modéen suppleant

Utsedd att justera: Ulrika Frändén

Omfattning: Paragraf § 19 - § 25

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Ulrika Frändén

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 19 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 20 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ulrika Frändén (L) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Magnus Tauvon (C) anmält förhinder samt
att Stefan Djurström (S) samt Anna Bergström (V), Sofia Farsiani König (M) samt Roayne Modéen (M) anmält förhinder.

§ 21 Fastställande av dagordning

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

- Information - förfrågan om köp av trägolv samt mobila basketkorgar.
- Anmälan - brev från Uppsala Paddlarklubb.

§ 22 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2016-04-04, bilaga 1 samt protokoll från konstituerande möte 2016-04-04, bilaga 2, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 23 Information

Idrotts- och fritidspolitiskt program – information om nytt program.
Mål och Budget 2017-2019 – information om pågående budgetarbete.
Vd-rapport föredrogs.
Ekonomiärenden föredrogs.

§ 24 Övriga frågor

Information om förfrågan om köp av bolagets mobila trägolv samt mobila basketkorgar.
Anmäldes – ankommet brev från Uppsala Paddlarklubb.

§ 25 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 11.15.

Noteras

KFS dagarna, Västerås den 1-2 juni 2016.
Tema – globalisering, digitalisering och innovationer

Extra styrelsemöte den 24 augusti kl 18.15

Extra AU-möte den 16 augusti kl 17.30

SA
24
SA
AW

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Torsdag den 26 maj 2016
Tid: kl 10.00
Plats: Konferensrum Magistern, Fyrishov

Anmält förhinder att närvara:

Magnus Tavon
Anna Bergström

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
 - Stämmoprotokoll 2016-04-04 - bifogad handling
 - Konstituerande möte 2016-04-04 - bifogad handling

Information

6. Idrotts- och fritidspolitiskt program - bifogad handling
7. Mål och Budget 2017-2019
8. VD-rapport
9. Ekonomiärenden

Övriga frågor

10.

Kommande möten

11. KFS dagarna, Västerås den 1-2 juni 2016
Tema – globalisering, digitalisering och innovationer

Förslag extra styrelsemöte den 24 augusti kl 18.15 Fyrishov
Preliminärt - extra AU-möte den 16 augusti

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam. tr. datum 2016 - 05 - 26	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Styrelsemöte	10.00	- 11.15
Plats: K7/Magistern		

Namn:	Hela smtr		Närvaro		Reskostnad			Förloard arb.inkomst belpp enl. arb.giv.inbyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	F o m	T o m	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter	X				17					SA
Birgitta Svenson	X				24					BS
Kristian P Ljungberg	X									KBL
Roine Eriksson	X									A
Matts Dahlkvist	X									URS
Ulrika Frändén	X									KS
Magnus Tauvon	—									—
Stefan Djurström	—									—
Anna Bergström	—									—
Sofia Farsiani König	—									—
Royne Modéen	—									—
Liisa E Hundertmark (vd)										
Staffan Jonsson (adm)	X									St
Lena Wedin (sekr)	X									LW

Sekr. datum namn	27/5 2016 Lena Wedin	Löneass.	Datum	Sign
Beslutsfattare datum, namn	Lena E. König		2016-05-27	