

Fyrishov AB

ProtokollHandläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-09-15
Tid: kl. 17.00 – 18.20
Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande på distans

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Hans Nordström	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Jeannette Escanilla	ledamot
Martin Eliasson	suppleant, Tj. g
Johan Blomqvist	suppleant
Claes Enskär	Tf. VD
Helene Lundevall	VD-koordinator
Anna Selqvist	Försäljning & Marknadschef
Anmält förhinder:	Lisa Pelling, ledamot Stefan Djurström, suppleant Kattia Q Cardoso, suppleant
Utsedd att justera:	Madeleine Andersson
Omfattning:	§ 95 – 105

Ordförande:

Justerare:

Björn Wall

Madeleine Andersson

Tf. VD:

Sekreterare:

Claes Enskär

Helene Lundevall

§ 95 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 96 Val av protokolljusterare

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

§ 97 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 98 Noterades

Att Stefan Djurström, Kattia Q Cardoso samt Lisa Pelling anmält förhinder, Martin Eliasson ersätter Lisa Pelling.

§ 99 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-08-16 samt 2021-08-25 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 100 Bolagsstyrningsrapport

Tf. VD och ordförande föredrog framtagen rapport.

Styrelsen beslutar

att fastställa bolagsstyrningsrapport för Fyrishov AB

Rapporter och information

§ 101 Jubileumsbok

Anna Selqvist. Försäljnings & Marknadschef Fyrishov, föredrog för framtagen jubileumsbok som gestaltar Fyrishov i 30 år. Bokrelease och försäljningsstart planeras i början på oktober.

§ 102 Delårsrapport

Tf. VD föredrog delårsrapport per 2021-08-31.

Styrelsen uppdrar till tf. VD att till protokollet bifoga årlig redogörelse för bolagets skattedeklarationer för perioden jan-aug 2021.

§ 103 Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB

Tf. VD informerade om läget för Arenor och Fastigheter.

§ 104 VD-ärenden

Tf. VD föredrog aktuellt inom bolaget.

I samband med VD-rapporten och med hänvisning till styrelsen sista sammanträde inför fusionen med Uppsala Arenor & Fastigheter tackade Claes Enskär styrelsen för ett gott samarbete under det gångna året. En hälsning och ett tack framfördes även från ledningsgruppen.

Claes Enskär förmedlade även en särskild hälsning från Claes Blomgren som, i samband med övergången till det nya bolaget, istället gått över till Uppsala kommun, med ett tack för gott samarbete. Ordföranden tackade Claes Enskär för gott samarbete, och hemställde om hälsningar till ledningsgruppen och Claes Blomgren med för som styrelsen alltid uppfattade det trygg hantering av personalpolitiken.

Övriga frågor

§ 105 Mötets avslutande

Inför avslutningen av styrelsemötet konstaterade ordföranden ett historiskt avslut; Fyrishovs AB:s sista styrelsemöte. Ordföranden gjorde en tillbakablick sedan styrelsen tillträdde i januari 2019. Inledningsvis framhölls VD Liisa Eriksson Hundertmarks bortgång i november 2020. Liisa hade då varit Fyrishovs vd i 23 år. Liisa efterlämnade sig ett enastående dagsverke. Hennes namn kommer för alltid vara inskrivet i Fyrishovs historia. Framhölls som en stor fördel att Claes Enskär, som under Liisa sjukdom varit tillförordnad verkställande direktör på styrelsen fråga, var beredd att fortsätta i den rollen.

Vidare berördes i tillbakablickens pandemin och dess konsekvenser. Den under hela perioden löpande frågan om badutvecklingen med en slutrapport till USAB. Vidare berördes särskilt uppdragsavtalet med IFN som blev klart i juni 2019 som vid implementeringen hade en del att önska. Detta medförde att det på förslag av Fyrishovs styrelse tillsattes en samrådsgrupp tillsammans med IFN för att underlätta avtalets genomförande.

Ordföranden gav uttryck för att styrelsen på bästa möjliga sätt följt ägardirektiv, arbetsordningar, affärsplaner och andra planer.

Ordföranden riktade ett tack till alla medarbetare som dagligdags - år ut och år in - arbetar för att göra Fyrishov till den populära arena som den är, liksom den populära simhallen i Gottsunda. Ett tack riktades också till ledningen med Claes Enskär i spetsen, med orden oförtrutet har ni drivit på arbetet, levererat till styrelsen.

Till som ordföranden uttryckte det "bästa styrelsen" riktades ett stort tack för gott samarbete. Alltid fint tonläge, även om det ibland kunnat dragits åt lite åt olika håll. Bra sammanhållning och stämning.

Madeleine Andersson framförde på styrelsens vägnar ett tack till ordföranden för gott samarbete.

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 18.20.