

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2015-12-02 klockan 19.00 – 20.15

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare: Süleyman Anter ordförande
Birgitta Svenson 1: e vice ordförande
Matts Dahlkvist ledamot
Magnus Tauvon ledamot
Stefan Djurström suppleant
Anna Bergström suppleant
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Lena Wedin vd assistent

Anmäلت förhinder: Kristian P Ljungberg 2: e vice ordförande
Roine Eriksson ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Sofia Farsiani König suppleant
Royne Modéen suppleant

Utsedd att justera: Magnus Tauvon

Omfattning: Paragraf § 31 - § 38

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:

Magnus Tauvon



Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 31 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte föregicks av en föredragning av Markus Eriksson, marknads- och försäljningschef Fyrishov AB samt presentation och visning av Friskis & Sveltis av verksamhetschef Ingrid Hovstadius, inför nyöppnandet måndagen den 7 dec 2015.

Därefter hälsade ordföranden alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 32 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Magnus Tauvon (C) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Roine Eriksson (S) ersätts av Stefan Djurström (S)

att ordinarie ledamot Ulrica Frändén (L) ersätts av Anna Bergström (V)

att Roine Modéen (M) och Sofia Farsiani König (M) anmält förhinder

§ 33 Fastställande av dagordning

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

- Information om nytt beslut från Uppsala kommun rörande transitboende på Fyrishov.

§ 34 Föregående protokoll

- Protokoll från föregående styrelsemöte 2015-10-13, bilaga 1 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 35 Beslutsärenden

Efter föredragning och ingående diskussion beslutade styrelsen

- att fastställa föreslagen Affärsplan och budget för perioden 2016-2018.

§ 36 Information

- Fyllnadsval till styrelsen Fyrishov AB per 2015-10-29, vad avser Magnus Tauvon (C).
- Ägardialog 2015-11-16 information lämnades av ordförande, vice ordförande samt vd.
- Styrelsekalendarium 2016, förslag lämnades för beslut vid nästa styrelsemöte 2016-02-03
- Vd-rapport föredrogs
- Ekonomiärenden föredrogs

§ 37 Övriga frågor

- Noteras att Folkpartiet byter partinamn till Liberalerna (L).
- Information om nytt beslut från Uppsala kommun rörande transitboende på Fyrishov lämnades.

§ 38 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.15.

Årets sista styrelsemöte avslutades med traditionsenlig styrelse- och ledningsmiddag i restaurangen på Fyrishov.

Noteras

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 3 feb 2016 kl 18.15 på Fyrishov

- AU-möte mån 25 jan kl 17.30

87A

100

2/11
10/11

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 2 dec 2015
med efterföljande traditionsenlig middag
Tid: kl 18.15
Plats: K 7 (Konferensrum Magistern), Fyrishov

Anmält förhinder att närvara:

Dagordning

Inbjuden Friskis & Sveltis öppnar den 7 december på Fyrishov.
Presentation - Ingrid Hovstadius, verksamhetschef.

Inledning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2015-10-13 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Affärsplan och budget 2016 *handling separat*

Information

6. Fyllnadsval till styrelsen Fyrishov AB 2015-10-29
7. Ägardialog 2015-11-16
8. Styrelsekalendarium 2016
9. VD rapport
10. Ekonomiärenden

Övriga frågor

11. Noteras att
Folkpartiet byter partinamn till Liberalerna (L)

Kommande möten

12. Styrelsemöte onsdagen den 3 feb 2016 kl 18.15
- AU-möte mån 25 feb kl 17.30

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Sam.tr.datum 2015 - 12 - 02 Styrelsemöte Plats: Fyrishov, K7/Magistern | Tidpunkt kl. 1900 - 2015 | Antal tim o min 1 tim 15 min |
|--|-----------------------------|---------------------------------|

| Namn: | Närvaro | | | Reskostnad | | | Förklarad 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 | | | 19 | | | | | SA |
| Birgitta Svenson | X | | | 24 | | | | | 18 |
| Kristian P Ljungberg | — | | | | | | | | — |
| Roine Eriksson | — | | | | | | | | — |
| Matts Dahlkwist | X | | | 18 | | | | | MD |
| Ulrika Frändén | — | | | | | | | | — |
| Magnus Tauvon | X | | | | | | | | UD |
| Stefan Djurström | X | | | 30 | | | | | SD |
| Anna Bergström | X | | | 42 | | | | | SD AB |
| Sofia Farsiani König | — | | | | | | | | — |
| Royne Modéen | — | | | | | | | | — |
| Liisa E Hundertmark (vd) | X | | | | | | | | SEA |
| Staffan Jonsson (adm) | X | | | | | | | | F. |
| Lena Wedin (sekr) | X | | | | | | | | AW |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-------|------|
| Sekr. datum namn Lena Wedin | Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin 2/12 2015 | Lönecass. | Datum | Sign |
|--------------------------------|--|-----------|-------|------|

2015-12-02

Lämnat till personalavd/3/12