

# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2018-03-21 klockan 17.30 – 21.00

Plats: studiebesök Gottsundabadet samt mötesrum UKFAB

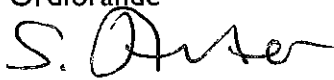
Deltagare:

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
Hans Nordström	ledamot
Carolina Zandén	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	ekonomi- & utvecklingschef
Claes Blomgren	HR-chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Stefan Djurström suppleant  
Anna Bergström suppleant

Utsedd att justera: Matts Dahlkvist

Omfattning: Paragraf § 58 - § 65

Justering: Ordförande  
  
Süleyman Anter

Justerande:

Matts Dahlkvist  


Sekreterare:

  
Lena Wedin

Verkställande direktör:

  
Liisa E Hundertmark

### § 58 Mötets öppnande

Dagens sammanträde inleddes med ett studiebesök på Gottsundabadet med rundvisning av avdelningschef David Magnusson. Därefter hälsade ordföranden alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### § 59 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Matts Dahlkvist (MP) att justera dagens protokoll.

Noterades:

att Stefan Djurström (S) anmält förhinder

att Anna Bergström (V) anmält förhinder

### § 60 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;

under punkten *övriga frågor*;

- Två försäkringsfrågor

### § 61 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2018-02-14, bilaga 1 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

### § 62 Information

- Återkoppling på lämnat remissyttrande, angående ändring av bolagsordning för Fyrishov AB, USAB-2017/60.
- Budgetkonferens med Uppsala kommun den 5-6/3 2018 Krusenberg, föredrogs kort.
- Projekt Badutveckling Fyrishov, föredrogs.
- VD rapport, föredrogs.
- Ekonomiärenden, föredrogs.

### § 63 Beslutsärenden

*Årsredovisning 2017*

Styrelsen beslutade

- att godkänna Årsredovisning 2017, bilaga 2 samt
- att teckna densamma.

*Revidering av bolagets affärsplan*

Styrelsen beslutade

- att revidera bolagets affärsplan 2018 utifrån nya bolagsspecifika ägardirektiv och ny bolagsordning enligt protokollutdrag USAB §12 den 27 feb 2018 samt
- att uppdra till VD att ta fram ett förslag på reviderad affärsplan till årsstämman.

*Hyresavtal Fyrishov AB - UKFAB*

- att uppdra till VD att säga upp hyresöverenskommelse mellan bolaget och UKFAB att upphöra per den 31 dec 2018 samt
- att uppdra till VD att inleda förhandlingar med UKFAB om att ta fram ett förslag till ny överenskommelse mellan parterna under innestående år.

*Studieresa styrelse- och ledning*

- att fastställa lämnat förslag till styrelse- och ledningsresa den 23-24 maj 2018.

SA

MS

AW

## § 64 Övriga frågor

- Noteras att Uppsala kommun byter bank till Nordea.
- Styrelseutvärdering 2018.

### Försäkringsfråga 1

Bolagets nuvarande försäkring upphör enligt avtal per 2018-05-01.

Ny försäkrings tecknas med Svenska Kommun Försäkrings AB genom Bolander & Co.

### Försäkringsfråga 2

Bolaget omfattas av styrelseansvarsförsäkring via Uppsala kommun.

## § 65 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 21.00.

### Noteras

Årsstämma 2018-04-09, kl 16.05-16.30, Stationsgatan 12, lokal Bergius.

Konstituerande möte 2018-04-09 sker direkt efter årsstämman med antagande av:

Arbetsordning styrelse, vd-instruktion, ekonomisk rapportering.

Ägardialog 2018-04-16 kl 14.50 - 15.10 (gäller endast ordförande och vd)

Underlag för densamma ska lämnas till den 4 april.

### Beredningsvecka mål och budget

16 april kl 08.30-13.00 Ekonomi, investeringar och KS

18 april kl 08.30-11.30 Kultur, Idrott och Fritid

Inbjudan till KPMG Bolagsdagen, på UKK den 22 maj 09.00-12.00 + lunch

emo.

SA

DRR  
2018

## KALLELSE

Datum:

Tid:

Plats:

## STYRELSEMÖTE

Onsdagen den 21 mars 2018

start kl 17.30

**OBS!** Gottsunda – samling vid badets entré

## Fyrishov AB

### Dagordning

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

### Administration

4. Föregående mötesprotokoll  
Styrelsemöte 2018-02-14 - bifogad handling

### Information

5. Remissyttrande – Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB  
USAB-2017/60. - bifogad handling  
Budgetkonferens Uppsala kommun,  
den 5-6 mars, Krusenberg - information
6. Projekt - Badutveckling Fyrishov - föredras
7. VD-ärenden - föredras
8. Ekonomiärenden - föredras

### Beslutsärende

9. Årsredovisning 2017 - bifogad handling  
Revidering av bolagets affärsplan - bifogad handling  
Hyresavtal Fyrishov – UKFAB - bifogad handling  
Förslag - studieresa styrelse- och ledning den 23-25 maj  
- föredras

### Övriga frågor

10. Uppsala kommun – beslutat bankbyte till Nordea  
Styrelseutvärdering 2018

### Kommande möten & inbjudningar

11. Årsstämma 2018-04-09, kl 16.05-16.30, Stationsgatan 12, Bergius.  
Konstituerande möte 2018-04-09 efter årsstämman, antagande av:  
*Arbetsordning styrelse, vd-instruktion, ekonomisk rapportering*  
Ågardialog 2018-04-16 kl 14.50 - 15.10  
*Underlag lämnas in till den 4 april.*

#### Beredningsvecka mål och budget

16 april kl 08.30-13.00 Ekonomi, investeringar och KS

17 april kl 08.30-13.00 Stadsbyggnad

18 april kl 08.30-11.30 Kultur, Idrott och Fritid

20 april kl 09.00-13.00 Arbete och utbildning

20 april kl 12.30-15.00 Vård och omsorg

KPMG Bolagsdagen, på UKK den 22 maj 09.00-12.00 + lunch

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sammanträdesdatum 2018-03-21 Styrelsemöte Plats: Gottsundabadet	Tidpunkt kl. 17.30	- 21.00	Anral tim o min 3 tim 30 min
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlopad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättm kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter	X								SA
Birgitta Svenson	X			40					BS
Kristian P Ljungberg	X			15					KOR
Roine Eriksson	X			4					F
Matts Dahlkvist	X								OMD
Ulrika Frändén	X								SA
Hans Nordström	X			86					SA
Stefan Djurström									
Anna Bergström									
Carolina Zandén	X								
Thord Hägg	X			25					CS
Liisa E Hundertmark (vd)	X								CS
Claes Enskär	X								CS
Claes Blomgren	X								CS
Lena Wedin (sekr)	X								dw

Sekr. datum namn Lena Wedin 2/3 2018	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin	Löneass. 2018-03-22	Datum 2018-03-22	Sign
-----------------------------------------	------------------------------------------	------------------------	---------------------	------

Lämnat till ekonomiska  
2/3/bena