

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Datum:** 2020-01-27 klockan 16:00 – 19.40**Plats:** Fyrishov, Uppsala, Teamsmöte

Deltagare (på distans):

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Lisa Pelling	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Jeannette Escanilla	ledamot
Kattia Q Cardoso	suppleant (§ 6 tom § 11)
Martin Eliasson	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant
Claes Enskär	Tf. VD
Claes Blomgren	HR-chef
Helene Lundevall	VD-koordinator

Anmält förhinder: Stefan Djurström suppleant**Utsedd att justera:** Mathias Kullberg**Omfattning:** § 1 - 17**Justering:** Ordförande:

Björn Wall

Justerande:

Mathias Kullberg

Sekreterare:

Tf. Verkställande direktör:

Helene Lundevall

Claes Enskär

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Mathias Kullberg att justera dagens protokoll.

Beslutades att justering av protokoll fortsättningsvis sker på Fyrishov. Ordförande och justerare meddelas när protokollet föreligger för justering.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4 Noterades

att Stefan Djurström anmält förhinder till dagens styrelsemöte.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från extra Styrelsemöte 2020-11-20 lades till handlingarna.

Protokoll från Styrelsemöte 2020-12-01 lades till handlingarna.

Beslutsärenden

Kl. 16.13 Kattia Q Cardoso ansluter till mötet.

§ 6 Bokslut 2020

Ekonomisk bokslutsrapport till USAB och bolagsstyrningsrapport föredrogs av Tf. VD.

Styrelsen beslutar

att godkänna ekonomisk bokslutsrapport till USAB för 2020 samt

att fastställa bolagsstyrningsrapport 2020 i enlighet med utsänt förslag.

Noteras att bolagsstyrningsrapporten finns på Fyrishov för underskrifter 3 – 7 februari.

§ 7 Styrelsekalendarium VT 2021

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderat kalendarium för styrelsemöten VT 2021 enl. utsänd handling.

§ 8 Styrelsens arbetsformer

Bordlagt ärende från 2020-12-01 Uppföljning av styrelseutbildning diskuterades.

Tf. VD föredrog för resultatet från styrelsens utvärderingsenkät.

Styrelsen beslutade efter diskussion

att förlänga planerad tid för styrelsemöten med 30 minuter.

Styrelsen arbetsordning, VD-instruktion och ekonomisk rapportering 2021

Enl. ABL och ägarens mål och direktiv ska styrelsen för Fyrishov AB varje kalenderår upprätta och besluta om instruktion som rör styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och ekonomisk rapportering 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens arbetsordning enligt förslag
att fastställa VD-instruktion enligt förslag
att fastställa ekonomisk rapportering enligt förslag med tillägget att redogörelse för inlämnade skattedeclarationer samt
att dessa ersätter tidigare beslutade instruktioner

Paus 17.00 – 17.05

Rapporter och Informationsärenden

§ 9 Lägesrapport Badutveckling

Tf. VD föredrog nuläget för badutvecklingen. Som informerades om i vd-brev i december föreligger ekonomiska utmaningar för projektet.

Paus kl. 17.52 – 17.57

Styrelsen förde en öppen och ingående diskussion kring nuläget efter föredragningen om badutvecklingen. Ordförande summerade diskussionen med att den och föredragningen ligger till grund för styrelsens fortsatta arbete med badutvecklingen. Workshop för styrelsen om badutvecklingen är planerat den 2021-03-09 för vidare diskussioner.

§ 10 Anställningsavtal Tf. VD

Ordförande föredrog för anställningsavtal för Tf. VD.

Claes Enskär, Helene Lundevall och Claes Blomgren lämnade mötet under § 10.

§ 11 Lägesrapport Covid-19

Tf. VD informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19. Efter att verksamheten varit helt stängd under en period i december/januari har nu en försiktning öppning. Fr.o.m. den 25/1 2021 tillåts verksamhet för barn och ungdomar födda 20025 eller senare.

Kl. 19.11 Kattia Q Cardoso lämnar mötet.

§ 12 Reviderat tilläggsavtal med IFN

Tf. VD informerade att det reviderade tilläggsavtalet med IFN, som tidigare informerats om, nu undertecknats och börjat gälla.

§ 13 Lägesrapport bolagssammanslagning

Tf. VD föredrog läget i bolagssammanslagningen. Arbetet med förberedelser har kommit igång på tjänstpersons nivå genom en projektorganisation tillsatt av KLK med en ledning med deltagare från KLK och berörda verksamheter/bolag samt 11 delprojektgrupper bemannade av deltagande parter.

§ 14 VD-ärenden

Tf. VD fredogjorde för VD-ärenden.

- Avtal har tecknats med Region om förhyring av lokal för vaccinationsändamål för perioden 15/1 – 7/8.

- Bolagets driftchef Mats Rosén lämnar sitt uppdrag 31/1 2021.

§ 15 HR-ärenden

HR-chef föredrog aktuellt läge.

Övriga frågor

§ 16 Kommande möten

- Nästa styrelsemöte 2021-02-17, kl. 17.00 – 19.30, Teams
- Nästa presidiemöte 2021-02-08, kl. 16.00 – 18.00, Teams

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 19. 40