

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2018-02-14 klockan 17.30 – 20.00

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 <i>from kl 18.10</i>
Hans Nordström	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	tf ekonomi/Utvecklings chef
Claes Blomgren	HR-chef
Mats Rosén	driftschef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Carolina Zandén
Anna Bergström
suppleant
suppleant

Utsedd att justera: Roine Eriksson

Omfattning: Paragraf § 50 - § 57

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Roine Eriksson

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 50 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.
Presentation Mats Rosén som hälsades välkommen.

§ 51 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Roine Eriksson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Anna Bergström (V) samt Carolina Zandén (M) anmält förhinder.

§ 52 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;
under punkten ekonomiärenden;

- Revisionsrapport PWC AB – föredras

och under punkten övriga frågor;

- Information om särskild händelse

§ 53 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2017-12-06, bilaga I anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 54 Information

Badutveckling Fyrishov

Information om pågående planarbete föredrogs.

Badutveckling Gottsundabadet

Information om pågående arbete föredrogs.

Vd rapport föredrogs.

Ekonomi- och HR-ärenden

- Årsbokslut Fyrishov AB 2017 föredrogs.

- Årsrapport HR 2017 föredrogs.

- Revisionsrapport PWC AB 2017 föredrogs.

§ 55 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att uppdra till vd att i samråd med bolagets AU lämna bolagets yttrande till förslag på ändrad bolagsordning för Fyrishov AB enligt bilaga 2

- att godkänna ombyggnation enligt förslag Projekt entré Fyrishov, bilaga 3

- att godkänna föreslagen justering av badpriser Fyrishov, bilaga 4

§ 56 Övriga frågor

Noteras att anmälan om bisyssla har lämnats av styrelsen.

Information om särskild händelse föredrogs.

§ 57 Mötets avslutande

Styrelsen framförde sina varma 50-års gratulationer till Claes Enskär varefter ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.00.



Noteras

- Kommunalråd Fredrik Ahlstedt, 50 år mottagning sker den 16 feb på UKK
- Mål- och budgetkonferens för Uppsala kommun är den 5-6 mars (ordf + vd)
- Nästa styrelsemöte i Fyrishov AB är den 21 mars kl 17.30 på Fyrishov
- Bolagsstämma den 9 april
- Inbjudan KPMG Bolagsdag den 22 maj (fm)
- Prel studieresa planeras till den 23-25 maj 2018

SA
SA
D

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 14 februari 2018

Tid: start kl 17.30

Plats: K 7, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
Styrelsemöte 2017-12-06 - bifogad handling

Information

5. Badutveckling Fyrishov
Information om pågående planarbete - föredras

Badutveckling Gottsundabadet
Information om pågående arbete - föredras
6. VD-ärenden - föredras
7. Ekonomiärenden
Årsbokslut Fyrishov AB 2017 - föredras
Årsrapport HR 2017 - föredras

Beslutsärende

- 8:1 Remissyttrande
Förslag till ändrad bolagsordning Fyrishov AB – bifogad handling
Yttrande ska inlämnas till USAB senast den 20 februari 2018
- 8:2 Projekt entré Fyrishov – ombyggnation - föredras
- 8:3 Förslag justering av badpriser Fyrishov – bifogad handling

Övriga frågor

10. Anmälan bisyssla

Kommande möten & inbjudningar

11.
 - Strategi och framtidsseminarium Mål och budget, den 9 feb
 - Fredrik Ahlstedt, 50 år, mottagning 16 feb UKK, start kl 14.
 - Budgetkonferens - Uppsala kommun, den 5-6 mars, Krusenbergs
 - Nästa Styrelsemöte Fyrishov AB den 21 mars
 - KPMG Bolagsdagen den 22 maj (fm)
 - Planerad studieresa den 23-25 maj 2018

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sammanträdesdatum 2018-02-14	Tidpunkt kl. 17.30	Antal tim o min 2 tim 30 min
Styrelsemöte Plats: K7/Magistern	- 20.00	

Reskostnad					Förklarad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättm kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
Namn:	Hela smtr	Närvaro F o m	T o m	Egen bil antal km			
Süleyman Anter	X			17			SA
Birgitta Svenson	X						BS
Kristian P Ljungberg	X						KA
Roine Eriksson	X						RE
Matts Dahlkvist	X						MD
Ulrika Frändén		18.10					UF
Hans Nordström	X			70			HN
Stefan Djurström	X			30			SD
Anna Bergström	—						—
Carolina Zandén	—						—
Thord Hägg	X						TH
Liisa E Hundertmark (vd)	X						LE
Claes Enskär	X						CE
Claes Blomgren	X						CB
Andreas Murabi	—						—
Mats Rosén	X						MR
Lena Wedin (sekr)	X						LW

Skr. datum namn Liisa E Hundertmark	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin 4/2 2018	Löncass.	Datum	Sign
--	---	----------	-------	------