

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2017-10-18 klockan 17.30 – 19.00

Plats: Fyrishov K7/Magistern

Deltagare:	Süleyman Anter	ordförande
	Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
	Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
	Ulrika Frändén	ledamot
	Hans Nordström	ledamot
	Stefan Djurström	suppleant
	Anna Bergström	suppleant från kl 17.45
	Thord Hägg	suppleant
	Liisa E Hundertmark	vd
	Claes Enskär	tf ekonomichef/utvecklings chef
	Claes Blomgren	HR-chef
	Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder:	Roine Eriksson	ledamot
	Matts Dahllkwist	ledamot
	Carolina Zandén	suppleant

Utsedd att justera: Kristian P Ljungberg

Omfattning: Paragraf § 34 - § 42

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:


Kristian P Ljungberg

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 34 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 35 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Kristian P Ljungberg (M) att justera dagens protokoll.

Noterades

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

Dahlkwist (M) ersätts av Anna Bergström (V)

att Carolina Zandén (M) anmält förhinder.

§ 36 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 37 Föregående protokoll

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2017-09-21, bilaga I, anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 38 Information

Mål och Budgetarbete 2018-2020.

Information lämnades om förslag på revidering av bolagsordning och ägardirektiv inför kommande mål och budget.

Badutveckling Fyrishov

Information om Plan- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-28 med dnr 2017-001681 som bifaller att påbörjandet av detaljpanelläggning med utökat förfarande för del av kv Starkodder i Svartbäcken, enligt av bolaget lämnad begäran.

VD ärenden föredrogs.

Ekonomiärenden föredrogs.

§ 39 Beslutsärenden

Förslag yttrande detaljplan Börjetull PBN 2017-287.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till yttrande detaljplanen Börjetull PBN 2017-287, enl bilaga 2.

§ 40 Övriga frågor

Busshållsplatser

Diskuterades inkomna synpunkter som följd av omläggningen av busslinjer.

VD får i styrelsens uppdrag att lämna en skrivelse i frågan till berörd huvudman vad rör konsekvenser för barn, skola, seniorer m fl som följd av omläggning.

§ 41 Möten & inbjudningar

Porslinskaffe med mingel, i restaurangen på Fyrishov den 1 nov kl 14.30 – 16.00.

Medaljmiddag, Uppsala Slott fredag 24 november.

Vladimir Berglund, avdelningschef bad Fyrishov 25 år i bolaget.

Styrelsemöte, Fyrishov den 6 dec kl 17.30 med avslutande gemensam middag.

§ 42 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.00

Kor
dh

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 18 oktober 2017
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 2017-09-21 - bifogad handling

Information

5. Mål- och Budgetarbete 2018-2020
KLK förslag revidering av bolagsordning och ägardirektiv
- bifogad handling
6. Badutveckling Fyrishov
Planarbetet
Ärendet till behandling i Plan- och byggnadsnämnden 2017-09-28
med dnr 2017-001681 som beslutar:
*att påbörja detaljplaneläggning med utökat förfarande för del av kv
Starkodder i Svartbäcken.* - enl bifogad handling
7. VD-ärenden - föredras
8. Ekonomiärenden - föredras

Beslutsärende

9. Förslag till yttrande detaljplanen Börjetull PBN 2017-287
- bifogad handling

Övriga frågor

10. Busshållplatser Fyrishov – konsekvenser av genomförd
trafikomläggning.

Möten & inbjudningar

11. *Porslinskaffe med mingel* i restaurangen på Fyrishov
den 1 nov kl 14.30 - 16.00

Medaljmiddag, Uppsala Slott fredagen den 24 nov
Vladimir Berglund, avdelningschef bad Fyrishov 25 år i bolaget.

Styrelsemöte, Fyrishov den 6 dec kl 17.30 med avslutande
gemensam middag.

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sammanträdesdatum 2017-10-18	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Styrelsemöte	1730 - 1900	1 tim 30 min
Plats: K7/Magistern		

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förklarad arb.inkomst belopp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättm kvitto inlämnas	Sign.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter	X			17					SA
Birgitta Svenson	X			24					BS
Kristian P Ljungberg	X								kn
Roine Eriksson	---								---
Matts Dahlkvist	---								---
Ulrika Frändén	X								SA
Hans Nordström	X			70					SA
Stefan Djurström	X			30					SA
Anna Bergström		17.45							AR
Carolina Zandén	---								---
Thord Hägg	X								SA
Liisa E Hundertmark (vd)	X								SA
Claes Enskär	X								SA
Claes Blomgren	X								CS
Lena Wedin (sekr)	X								dn

Sekr. datum namn	Beslutsfattare datum, namn	Löncass.	Datum	Sign
18/10 2017 Lena Wedin	18/10 2017 Lena Wedin			Till personal 19/10

167