

Fyrishov AB

**Protokoll**Handläggare:  
Helene Lundevall

## Protokoll från extra styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-06-15  
Tid: kl. 15.30 – 16.15  
Lokal: Digitalt via Teams

### Närvarande 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
Kattia Q Cardoso, Martin Eliasson	suppleant, ansluter under mötet suppleant, tj g
Claes Blomgren Helene Lundevall	HR-chef VD-koordinator
Fredrik Anheim	Projektledare badutvecklingen, adjungerad
<b>Anmält förhinder:</b>	Jeanette Escanilla, ledamot Stefan Djurström, suppleant Johan Blomqvist, suppleant Claes Enskär, Tf. VD
<b>Utsedd att justera:</b>	Madeleine Andersson
<b>Omfattning:</b>	§ 59 - 71

Ordförande:

Justerare:

---

Björn Wall

---

Madeleine Andersson

Sekreterare:

---

Helene Lundevall

### **§ 59 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### **§ 60 Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse Madeleine Andersson att justera dagens protokoll.  
Meddelas per e-mail när protokoll finns för signering på Fyrishov.

### **§ 61 Fastställande av dagordning**

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg att under beslutsärenden föreslå reviderat kalendarium för kommande styrelsemöte.

### **§ 62 Noterades**

Att Jeannette Escanilla, Stefan Djurström, Johan Blomqvist och Claes Enskär anmält förhinder. Kattia Q Cardoso ansluter under mötet.  
Jeannette ersätts av Martin Eliasson.

### **§ 63 Föregående protokoll**

Protokoll från 2021-05-19 lades till handlingarna.

## **Beslutsärenden**

### **§ 64 Fyrishovs badutveckling**

Fredrik Anheim och ordförande informerade för hur arbetet framåt kommer fortgå samt framtagandet av nulägesrapport.

Förslag att ersätta presidiummötet den 16/8 kl. 16.00 – 18.00 med ett styrelsemöte med anledning av arbetet med den rapport som ska tillställas ägaren angående badutvecklingen.

Styrelsen i Fyrishov AB beslutar

**att** göra tillägg i kalendarium enligt förslag.

## **Rapporter och information**

### **§ 65 Lägesrapport Covid-19**

HR chef informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19, samt planering nationellt och regionalt.

Öppning av badet för allmänheten pågår där badet delas in i 3 delar för att följa begränsningsförfordningen och pandemilagen.

Planering för öppning av Gottsundabadet pågår där ytterligare risk – och konsekvensanalys utförs.

Bolaget samverkar med Stadsbyggnadsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen för att utbilda och handleda 18 strandvärdar (ungdomar 18+) under sommaren.

*Kl. 15.45 Kattia Q Cardoso ansluter till mötet*

### **§ 66 Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB**

Ordförande informerade om läget för Arenor och Fastigheters nya styrelse och framtagandet av ägaridén för bolaget.

### **§ 67 Ekonomisk rapport**

Utgår och ersätts med VD brev.

### **§ 68 VD-ärenden**

Utgår och ersätts med VD brev.

### **§ 69 HR-ärenden**

HR-chef föredrog läget i HR ärenden med aktuell information.

Arenor och Fastigheter har kallat till personalmöte den 17/6 där förslag till placeringar för medarbetarna presenteras i den nya organisationen.

### **Övriga frågor**

### **§ 70 Kommande möten**

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| - Extra styrelsemöte | 2021-08-16, kl. 16.00 – 18.00 |
| - Styrelsemöte       | 2021-08-25, kl. 17.00 – 19.30 |

### **§ 71 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande, önskade alla trevlig sommar och avslutade mötet kl. 16.15