

Fyrishov AB

ProtokollHandläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från extra styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-08-16
Tid: kl. 16.00 – 18.30
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
Jeanette Escanilla	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Kattia Q Cardoso, Martin Eliasson	suppleant
Claes Enskär	Tf. VD
Helene Lundevall	VD-koordinator
Fredrik Anheim	Temporär Projektchef Fyrishov badutveckling

Anmält förhinder: Johan Blomqvist, suppleant**Utsedd att justera:** Lisa Pelling**Omfattning:** § 72 - 81

Ordförande:

Justerare:

Björn Wall

Lisa Pelling

Tf. VD:

Sekreterare:

Claes Enskär

Helene Lundevall

§ 72 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 73 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Lisa Pelling att justera dagens protokoll.

Meddelas per e-mail när protokoll finns för signering på Fyrishov.

§ 74 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:

Information om fusionen till Uppsala Kommuns Arenor & Fastigheter.

Reviderat kalendarium med tillkommande styrelsemöte 2021-09-15.

§ 75 Noterades

Att Johan Blomqvist anmält förhinder.

§ 76 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-06-15 lades till handlingarna.

Beslutsärenden**Rapporter och information****§ 77 Fyrishovs badutveckling**

Avrapportering om nuläget i arbetet med den slutrapport som ska behandlas på ordinarie styrelsemöte 25/8 samt genomgång av nuvarande version av förslag till rapport.

Styrelsen gick igenom förslaget sida för sida och lämnade feedback samt förslag till justeringar.

Paus kl. 17.25 – 17.30

Projektgruppen arbetar vidare med förslaget och distribuerar ett reviderat förslaget inför 25/8 senast på fredag 20/8.

Övriga frågor**§ 78 Information fusionsplan Uppsala Kommuns Arenor & Fastigheter**

TfVD informerade om kommande fusionsplan till Uppsala Kommuns Arenor & Fastigheter AB kommer att försenas och troligen vara klart i mitten av september.

§ 79 Reviderat kalendarium styrelsemöte

Förslag att med anledning av § 78 revidera kalendarium med tillägg för styrelsemöte 2021-09-15 kl. 17.00 – 19.30.

§ 80 Kommande möten

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| - Styrelsemöte | 2021-08-25, kl. 17.00 – 19.30 |
| - Presidiemöte | 2021-09-06, kl. 16.00 – 18.00 |
| - Styrelsemöte | 2021-09-15, kl. 17.00 – 19.30 |

§ 81 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 18.30.