

**FYRISHOV AB****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Datum:** 2018-08-21 klockan 17.30 – 18.40

**Plats:** Fyrishov, K7 Magistern

**Deltagare:**

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svensson	1:e vice ordförande
Kristian P Ljungberg	2:e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot <i>from kl 17.50</i>
Ulrika Frändén	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Carolina Zandén	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	ekonomi/utvecklingschef
Claes Blomgren	HR-chef

**Anmält förhinder:**

Anna Bergström	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Stefan Djurström	suppleant

**Utsedd att justera:** Hans Nordström

**Omfattning:** § 28 - 35

**Justering:** Ordförande

  
Süleyman Anter

Justerande:

  
Hans Nordström

Sekreterare:

Verkställande direktör:

  
Claes Blomgren

  
Liisa E Hundertmark

## § 28 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

## § 29 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Hans Nordström (C) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Anna Bergström (V), Thord Hägg (M), Stefan Djurström (S) anmält förhinder.

## § 30 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

## § 31 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2018-05-23, bilaga 1, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

## § 32 Information

Renovering av Gottsundabadet

- Information om pågående arbete föredrogs.

Badutveckling - Nya Fyrishov

- Information om pågående planarbete föredrogs.

VD-rapport föredrogs.

Ekonomiärenden föredrogs.

## § 33 Beslutsärende

Delårsbokslut augusti 2018 – information om tidplan och rapportering till USAB.

Styrelsen beslutade

- att uppdra till vd och ekonomichef att lämna bolagets rapportering enligt erhållen handledning samt enligt gällande tidplan.

- att per styrelsemöte den 24 oktober 2018 redovisa ärendet till styrelsen.

## § 34 Övriga frågor

Val 2018 – information föredrogs om bolagets arbete med

- Demokratiambassadörer

- Förtidsröstning

- Vallokal

## § 35 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 18.40

## Noteras

Inbjudan till remisskonferens

*Kulturpolitiskt program, Uppsala kommun*

*Den 24 september kl 13.00–15.00, mötesrum Bergius, Stationsgatan 12, plan 4*

*-OSA senast 19 september till fredrik.soderbaum@ uppsala.se*

Öppning av Gottsundabadet preliminärt fre 28 sept - *inbjudan skickas ut separat*

Nästa styrelsemöte den 24 oktober kl 17.30 på Fyrishov  
(AU-möte den 15 okt kl 17.00)

MAN  
SFA  
CS  
BTH