

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum: 2019-06-14 klockan 16:10 – 17:00

Plats: Fyrishov, K7 Magistern

Deltagare:

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Jeannette Escanilla	ledamot
Mathias Kullberg	ledamot
Johan Blomqvist	suppleant, tjänstgörande
Hans Nordström	suppleant
Liisa E Hundertmark	VD
Claes Enskär	Ekonomi-chef/utvecklingschef

Anmält förhinder:

Lisa Pelling	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Martin Eliasson	suppleant
Kattia Q Cardoso	suppleant

Utsedd att justera: Mathias Kullberg

Omfattning: § 19 – § 23

Justering: Ordförande

Björn Wall

Justerande:

Mathias Kullberg

Sekreterare:

Claes Enskär

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

§ 19 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

Noterades

att Lisa Pelling (S), Stefan Djurström (S), Martin Eliasson (KD) och Kattia Q Cardoso (S) anmält förhinder.

att Johan Blomqvist (M) träder in som tjänstgörande för Lisa Pelling (S).

§ 20 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Mathias Kullberg (M) att justera dagens protokoll.

§ 21 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 22 Nytt uppdragsavtal

Förslag till nytt uppdragsavtal föredrogs.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget avtal mellan Uppsala kommun, Idrott och Fritidnämnden och Fyrishov AB

samt

att tacka bolagets företrädare för väl genomförda förhandlingar

§ 23 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 17:00