

# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Datum och tid:** 2017-09-21 klockan 09.00 – 10.30

**Plats:** Clarion Hotell Sundsvall

**Deltagare:**

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Anna Bergström	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	t f ekonomichef/utvecklings chef
Claes Blomgren	HR-chef
Lena Wedin	vd assistent
Krister Pallin	fastighetschef
Patric Brobeck	avd chef, Idrott & Event

**Anmält förhinder:** Kristian P Ljungberg 2: e vice ordförande  
Roine Eriksson ledamot  
Carolina Zandén ledamot

**Utsedd att justera:** Birgitta Svenson

**Omfattning:** Paragraf § 27 - § 33

**Justering:** Ordförande:

Süleyman Anter

Justerande:

Birgitta Svenson

Sekreterare:

Lena Wedin

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

## § 27 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

## § 28 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Birgitta Svenson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades:

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M) ersätts av Thord Hägg (M)

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

att Carolina Zandén (M) anmält förhinder.

## § 29 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

## § 30 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2017-03-22, bilaga 1

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2017-05-31, bilaga 2

anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

## § 31 Information

VD-rapport, föredrogs.

Ekonomiärenden, föredrogs.

Kameraövervakning äventyrsbad

- Information lämnades om Datainspektionens överklagan av Länsstyrelsen bifallna kameratillstånd.

Ny arbetsgivarorganisation "DNF"

- Information lämnades om sammanslagning av befintlig arbetsgivarorganisation KFS och Pacta (SKL) till ny arbetsgivarorganisation kallat "DNF".

KPMG Bolagsdag 15 september 2017

- Information lämnades från bolagsdagen.

## § 32 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att godkänna lämnad sammanfattning rörande:

"Uppföljning av inriktningsmål och aktiviteter i Mål & Budget 2017-2019".

## § 33 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 10.30

## Noteras

Nästa AU-möte 9 okt kl 17.00 På Fyrishov

Nästa styrelsemöte 18 okt kl 17.30 på Fyrishov

SA  
BS  
AA  
AW

## KALLELSE

## STYRELSEMÖTE

## Fyrishov AB

**Datum:** Torsdagen den 21 september 2017  
**Tid:** kl 0900  
**Plats:** Clarion Hotel, Sundsvall

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Beslut om protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning

### Administration

4. Föregående mötesprotokoll
  - Styrelsemöte 2017-03-22 - bifogad (not. ojusterad)
  - Styrelsemöte 2017-05-31 - bifogad handling

### Information

5. VD-ärenden - föredras
6. Ekonomiärenden - föredras
7. Kameraövervakning äventyrsbad
8. Ny arbetsgivarorganisation "DNF"
9. KPMG Bolagsdag 15 sept 2017

### Beslutsärende

10. Uppföljning av inriktningsmål Mål & Budget 2017-2019
  - föredras

### Övriga frågor

- 11.

### Kommande möten

12. Nästa styrelsemöte onsdagen den 18 okt kl 17.30 på Fyrishov  
*Föregås av AU-möte mån 9 okt kl 17.00 på Fyrishov*

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sammanträdesdatum 2017-09-21 Styrelsemöte Plats: Sundsvall	Tidpunkt kl. 9.00 - 10.30	Antal tim o min 1 tim 30 min
--	------------------------------	---------------------------------

Namn:	Närvaro		Reskostnad				Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.inlyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förröendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter	X								SD
Birgitta Svenson	X								BB
Matts Dahlkwist	X								MR
Ulrika Frändén	X								BA
Hans Nordström	X								SD
Stefan Djurström	X								AS
Anna Bergström	X					44 Boss			AS
Thord Hägg	X								AS
Liisa E Hundertmark (vd)	X								AS
Claes Enskär	X								AS
Claes Blomgren	X								AS
Lena Wedin (sekt)	X								AS

Sekr. datum namn 22/9 2017 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign
--	----------------------------	----------	-------	------

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2017 - 09 - 21 Styrelse och LG seminarium Plats:	Tidpunkt kl. 9.00 - 10.30	Antal tim o min 1 tim 30 min
---	------------------------------	---------------------------------

Namn:	Hela smtr		Närvaro		Reskostnad				Förordad arb.inkomst belopp enl. arb.giv.inryg	Övriga ersättm kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	F o m	T o m	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat angge vad				
Süleyman Anter											
Birgitta Svenson											
Matts Dahkwist											
Ulrika Frändén											
Hans Nordström											
Stefan Djurström											
Anna Bergström											
Thord Hägg											
Liisa E Hundertmark											
Lena Wedin											
Krister Pallin											AF
Linn Löfman											
Claes Blomgren											
Patric Brobeck											
Claes Enskär											
Markus Eriksson											

Sekt. datum namn 22/9 2017 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign
--	----------------------------	----------	-------	------