

# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Datum och tid:** 2018-05-23 klockan 13.00 – 14.15

**Plats:** Helsingfors Hotel Scandic Marina

**Deltagare:**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Süleyman Anter       | ordförande                     |
| Birgitta Svenson     | 1: e vice ordförande           |
| Kristian P Ljungberg | 2: e vice ordförande           |
| Roine Eriksson       | ledamot                        |
| Matts Dahlkvist      | ledamot                        |
| Ulrika Frändén       | ledamot                        |
| Hans Nordström       | ledamot                        |
| Stefan Djurström     | suppleant                      |
| Carolina Zandén      | suppleant                      |
| Thord Hägg           | suppleant                      |
| Liisa E Hundertmark  | VD                             |
| Claes Enskär         | Ekonomichef / Utvecklings chef |
| Claes Blomgren       | HR-chef                        |
| Lena Wedin           | VD assistent                   |

**Anmäلت förhinder:** Anna Bergström suppleant

**Utsedd att justera:** Ulrika Frändén

**Omfattning:** Paragraf § 21 - § 27

**Justering:** Ordförande  
  
Süleyman Anter

Justerande:

  
Ulrika Frändén

Sekreterare:

  
Lena Wedin

Verkställande direktör:

  
Liisa E Hundertmark

## § 21 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

## § 22 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ulrika Frändén (L) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Anna Bergström (V) anmält förhinder.

## § 23 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

## § 24 Föregående protokoll

- Protokoll från bolagsstämman 2018-04-09 samt konstituerande möte 2018-04-09, bilaga 1 och 2 anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

## § 25 Information

- Bolagsdag KPMG den 22 maj, föredrogs.
- Renoveringsplan av Gottsundabadet, föredrogs.
- Badutveckling nya Fyrishov, föredrogs.
- Skolavtal simundervisning förskoleklasser, föredrogs.
- VD rapport, föredrogs.
- Ekonomiärenden, föredrogs.

## § 26 Beslutsärenden

Förslag – Uppsägning av gällande uppdragsavtal med IFN.

Styrelsen beslutade

- att säga upp befintligt uppdragsavtal, gällande Fyrishov, för villkorsändring, daterat 2014-03-18, mellan Fyrishov AB och Idrotts- och Fritidsnämnden att upphöra senast per den 2019-06-30, samt
- att uppdra till arbetsutskottet att snarast möjligt påbörja dialogen med ägaren och med IFN om ett nytt ersättningsavtal för Fyrishov AB.

## § 27 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade styrelsemötet kl 14.30.

## Kommande möten & inbjudningar

Föreningsdialog nr 2

- Hallar den 28 maj kl 18-20 på Fyrishov.

Nästa styrelsemöte den 26 september kl 17.30 på Fyrishov  
(AU-möte den 10 sept).

57  
24  
BKH