

Fyrishov AB

ProtokollHandläggare:
Helene Lundevall

Protokoll från styrelsemöte Fyrishov AB

Datum: 2021-05-19
Tid: kl. 17.00 – 18.02
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
Jeannette Escanilla	ledamot

Kattia Q Cardoso	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant

Claes Enskär	Tf. VD
Claes Blomgren	HR-chef
Helene Lundevall	VD-koordinator

Anmält förhinder: Stefan Djurström, suppleant
Martin Eliasson, suppleant

Utsedd att justera: Ismail Kamil

Omfattning: § 46 - 58

Ordförande:

Justerare:

Björn Wall

Lisa Pelling

Tf. Verkställande direktör:

Sekreterare:

Claes Enskär

Helene Lundevall

§ 46 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 47 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ismail Kamil att justera dagens protokoll.
Meddelas per mail när protokoll finns för signering på Fyrishov.

§ 48 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 49 Noterades

Att Stefan Djurström och Martin Eliasson anmält förhinder.

§ 50 Föregående protokoll

Protokoll från 2021-03-24 lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 51 Styrelsekalendarium HT 2021

Förslag att lägga till ett presidiummöte den 16/8 kl. 16.00 – 18.00 samt ett styrelsemöte den 25/8 kl. 17.00 – 19.30 till kalendarium. Från 1/9 utgår Fyrishov AB som bolag och styrelsens uppdrag upphör.

Styrelsen i Fyrishov AB beslutar

att göra tillägg i kalendarium enligt förslag.

Rapporter och information

§ 52 Lägesrapport Covid-19

Tf. VD informerade om dagsläget för bolaget gällande Covid-19.

Krisledningsnämnden beslutade den 18/5 att Uppsala Kommun börjar öppna upp verksamheter som hållits stängda succesivt i samråd med Covid-kansliet inom Uppsala Kommun.

Planering för öppning av badet för allmänheten pågår där badet delas in i 3 delar för att följa begränsningsförfordningen och pandemilagen.

Planering för öppning av Gottsundabadet pågår där ytterligare risk – och konsekvensanalys krävs.

Fyrishov kommer under sommaren ta emot 50 ungdomar inom ramen för Uppsala kommuns sommarjobbssamverksamhet för årskurs 9/sprint.

Bolaget samverkar med Stadsbyggnadsförvaltningen och

Arbetsmarknadsförvaltningen för att utbilda och handleda ca 20 strandvärdar (ungdomar 18+) under sommaren.

§ 53 Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB

Ordförande informerade om läget för Arenor och Fastigheters nya styrelse och framtagandet av ägaridén för bolaget.

Tf. VD informerade om läget i fusionen med tidsplaneringen och förberedelser på tjänstepersonsnivå i delprojektgrupper bemannade av deltagande parter.

Fusionsplanen är godkänd av revisorerna 19/5.

§ 54 Ekonomisk rapport

Tf. VD föredrog den ekonomiska redovisningen per 2021-04-30 samt prognos för helåret 2021.

Covid-restriktionerna kommer fortsätta påverka bolagets verksamhet kraftigt under sommaren och hösten. Med anledning av detta ser det i dagsläget ut som att bolaget inte kan uppfylla kommunens resultatkrav för 2021.

§ 55 VD-ärenden

Tf. VD föredrog aktuellt läge inom bolaget.

Fyrishov har 30-årsjubileum i år, en bok är under framtagande för att visa historien om Fyrishov och framtiden.

§ 56 HR-ärenden

HR-chef föredrog läget i HR ärenden med aktuell information.

Övriga frågor**§ 57 Kommande möten**

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Presidiemöte | 2021-06-07, kl. 16.00 – 18.00 |
| - Styrelsedag/styrelsemöte | 2021-06-15, heldag |

§ 58 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 18.02