

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Datum:**

2019-09-25 klockan 17:35 – 20:00

Plats:

Fyrishov, K7 Magistern

Deltagare:

Björn Wall	ordförande
Ismail Kamil	1:e vice ordförande
Madeleine Andersson	2:e vice ordförande
Mathias Kullberg	ledamot
Lisa Pelling	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Martin Eliasson	suppleant
Johan Blomqvist	suppleant, tjänstgörande
Liisa E Hundertmark	VD
Claes Enskär	Ekonomi- /Utvecklingschef
Claes Blomgren	HR-chef

Anmäلت förhinder:

Jeannette Escanilla	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Kattia Q Cardoso	suppleant

Utsedd att justera:

Hans Nordström

Omfattning:

§ 24 – § 31

Justering:

Ordförande

Björn Wall

Justerande:

Hans Nordström

Sekreterare:

Verkställande direktör:

Claes Blomgren

Liisa E Hundertmark

§ 24 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

Noterades

att Jeannette Escanilla (V) ledamot, Stefan Djurström (S) suppleant och Kattia Q Cardoso (S) suppleant har anmält förhinder samt att Johan Blomqvist (M) är tjänstgörande i mötet.

§ 25 Val av protokolljusterare

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

§ 26 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 27 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2019-06-03 anmälades med följande anmärkningen i närvaroförteckningen; Hans Nordström, ledamot läggs till och Thord Hägg, suppleant stryks.
- Protokoll från extra styrelsemöte 2019-06-14 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 28 Information

Bolagets uppdragsavtal med IFN	- information om pågående arbete
Aviserat uppdrag – UBN	- information om pågående arbete
Mål & budget 2020-2022	- information om pågående arbete
Sommar 2019 – uppföljning	- information
Bolagsdagen den 3 sept – KPMG	- information
VD-ärenden	– föredrogs
Ekonomiärenden	– föredrogs
HR-ärenden	– föredrogs
Badutveckling Nya Fyrishov	– föredrogs

§ 29 Beslutsärende

Förslag samrådsgrupp – beslutades enligt förslag och lades till handlingarna.

§ 30 Övriga frågor

Noterades - Inbjudan till utbildning för styrelse och ledning den 22-23-24 okt på UKK "Etik och korruption i kommunal verksamhet" - KPMG

§ 31 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.00

12

Jfh
KQ
LAW

Beslutsärende – förslag samrådsgrupp

Fyrishov AB och Idrotts och Fritidsnämnden har ett nytt gemensamt uppdragsavtal från den 1 juli 2019. Avtalet påverkar respektive verksamhet.

Förslaget är att införa en gemensam samrådsgrupp som bereder ärenden som rör avtalsspecifika och/eller gemensamma föreningsfrågor där bägge parter är berörda, behöver vara insatta och/eller har behov av att vara delaktiga.

Samrådsgruppen har som syfte att erbjuda en väg in i de kommungemensamma frågor samt att gemensamt utveckla frågor som kan bidra till en ökad delaktighet och/eller kunskap.

Samrådsgruppen bereder ärenden inom avtalet som berör bägge parter inför beslut i respektive styrelse och/eller nämnd.

Samrådsgruppen rapporterar löpande det gemensamma arbetet till styrelse respektive nämnd.

Förslag att samrådsgruppen representeras i bolaget av:

- Madeleine Andersson, 2:a vice ordförande styrelsen
- Liisa E Hundertmark, vd
- Helene Lundevall, koordinator

Förslag till beslut:

att godkänna förslag till gemensam samrådsgrupp
att föreslå Idrotts och Fritidsnämnden detsamma
att godkänna förslag om bolagets representanter
att uppdra till bolagets representanter att påbörja arbetet
att löpande återrapportera arbetet till bolagets styrelse

CS HHU 2019-09-25