

**FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Datum och tid:** 2012-08-29 klockan 18.15 – 21.45<sup>f</sup>

**Plats:** Magistern, Fyrishov

**Deltagare:**

Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Tomas Stavbom	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Monica Jonsson	suppleant
Lars Apelthun	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Åndargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistent

USAB	
Ink.	2013 -01- 3 0
Dokument	2012-2012/12
	Aktbil 10

**Anmält förhinder:**

**Utsedd att justera:** Ulrika Frändén

**Omfattning:** Paragraf § 49 - 56

**Justering:** Ordförande

  
Lars O Ericsson

**Justerande:**

  
Ulrika Frändén

**Sekreterare:**

  
Helén Felger

#### § 49 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat. Dagens möte inleddes med ett studiebesök i Multihallen, samt efter det redogjordes för projektstatus för den pågående byggnationen av multihallen av Conny Nicklasson, fastighetschef.

#### § 50 Val av protokolljusterare

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

#### § 51 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg för 3 frågor:

- Information om iordningsställande av semiparkering vid Stugby & Camping.
- Fråga från Lars Harlin rörande plan för underhåll av relaxavdelning, herr.
- Information om Britt Löfgren, tidigare kommunalråd och ordf fritidsnämnden.

#### § 52 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2012-06-13 bilaga 1
  - Protokoll från x-tra styrelsemöte 2012-06-20 bilaga 2
- anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

#### § 53 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att fastställa projektredovisningen av multihallen bilaga 3
- att godkänna styrelsekalendariet hösten 2012 bilaga 4
- att genomföra styrelse- och ledningsseminarium bilaga 5
- att bifalla förslag på styrelseutbildning bilaga 6
- att godkänna upptagande av fastighetslån bilaga 7

#### § 54 Information

Information rörande uppföljning av bolagets uppdragsavtal med IFN.

Information rörande frågan om trägolv för elitbasket – uppdrogs till vd att ställa förfrågan till Stadshuset kring finansiering av ökad hyreskostnad

Vd-rapport, information föredrogs av vd.

Information lämnades om iordningsställande av semiparkering vid Stugby & Camping.

Fråga om upprustning av relax, herr och ev tidplan efterfrågades av Lars Harlin.

Ekonomiärenden, föredrogs av Staffan Jonsson, adm chef.

Styrelseutvärdering PWC, diskuterades ingående.

#### § 55 Övriga frågor

Britt Löfgren - information om dödsfall och begravning.

#### § 56 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 21.45

Ulrika Frändén  
Lars Harlin  
Staffan Jonsson

**KALLELSE****STYRELSEMÖTE****Fyrishov AB****Datum:**

Onsdagen den 29 augusti 2012

**Tid:**

kl 18.15

*Höstmötet inleds med ett gemensamt studiebesök i multihallen.**Samlig sker vid huvudentrén Fyrishov kl 18.15.**(Notera att styrelsemötet kan bli något utdraget som en följd av studiebesöket).***Plats:**

Magistern – Fyrishov

*Kaffe och smörgås finns framdukat från kl 19.00***Dagordning**

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

**Information**

4. Projektredovisning Multihallen *bifogad handling*

**Administration**

5. Föregående protokoll 2012-06-13 *handling separat*
6. Föregående protokoll 2012-06-20 *handling separat*

**Beslutsärenden**

7. IVE 2013-2016  
*<http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Styrdokument/Inriktning-Verksamhet-Ekonomi/>*
8. Förslag - styrelsekalendarium hösten 2012 *bifogad handling*
9. Förslag - styrelse- och ledningsseminarium hösten 2012 *bifogad handling*
10. Förslag - styrelseutbildning hösten 2012 *bifogad handling*
11. Upptagande av lån multihallen *bifogad handling*

**Information**

12. Information om uppföljning av IFN-avtal
13. Information om trägolv för elitbasket
14. Vd rapport
15. Ekonomiärenden
16. Uppföljning 2012 av Barn- och Ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun
17. Genomgång av styrelseutvärdering

**Övriga frågor**

18. Lars Apelthun (KD) suppleant, hälsas välkommen till styrelsen  
- ersätter Harald Klomp (KD).

Ut  
Wt  
Jg

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-08-29	Tidpunkt kl. 18.15 - 21.45	Antal tim o min 3,5
Styrelsemöte		
Plats: Magistern, Fyrishov		

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendevald
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								
Lars Harlin	X			26				Parkeravg	
Birgitta Svenson	X			24					
Tomas Stavbom	X			<del>24</del>					
Ulrika Frändén	X								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								
Monica Jonsson	X			30					
Lars Apelthun	X								
Stefan Djurström	X		21.15	40					
Andargachew Meshesha	X								
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (adm)	X								
Helén Felger (sekr)	X								

Sekr. datum namn 2012-08-29 	Beslutsfattare datum, namn 2012-08-29 	Löneass.	Datum	Sign
------------------------------------	--	----------	-------	------

# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2012-10-09 klockan 13.15 – 14.15

Plats: Best Western Munich Airport, Erding, Tyskland

Deltagare:

Lars O Ericsson	ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Ulrika Frändén	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Monica Jonsson	suppleant
Lars Apelthun	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistant

Adjungerade: Markus Eriksson marknads och försäljningschef  
Conny Nicklasson fastighetschef

Anmält förhinder: Lars Harlin 1: e vice ordförande  
Anders Graner ledamot  
Stefan Djurström suppleant


Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 57 - 63

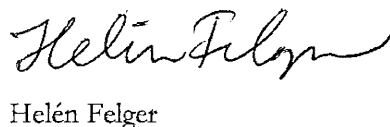
Justering: Ordförande

  
Lars O Ericsson

Justerande:

  
Birgitta Svenson

Sekreterare:

  
Helén Felger

USAB	
Ink.	2013 -01- 3 0
Diarium	USAB-200/12
	AKB.

### § 57 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### § 58 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att 1:e vice ordförande Lars Harlin (M) ersätts av Monica Jonsson (M)  
att ordinarie ledamot Anders Graner (M) ersätts av Lars Apelthun (KD)

### § 59 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

### § 60 Beslutsärende

Uppföljning av Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala Kommun 2012.

Styrelsen beslutade

att godkänna den av bolaget inlämnade rapporten. bilaga 1

### § 61 Information

Diskuterades gemensamt kommande uppdragsavtal med IFN och den koppling som finns till den av ägaren satta avkastningskravet för bolaget.

Möte är inplanerat mellan AU för Fyrishov AB och AU IFN den 15/11 på Fyrishov.

Information lämnades rörande status i frågan om trägolv basket herrar elit.

Vd-rapport, information föredrogs av vd.

Ekonomiärenden, föredrogs av Staffan Jonsson, adm chef.

Information lämnades att ordinarie ledamot Tomas Stavbom avsäger sig uppdraget.

Styrelseutbildning – Monica Jonsson, Lars Apelthun och Andargachew Meshesha har genomfört styrelseutbildning den 4-5 oktober. Återkoppling och tankar kring genomförd utbildning lämnades. Förslag att gå vidare och erbjuda samtliga i styrelsen motsvarande utbildning under år 2013 med inbjudan till övriga tre USAB besöksbolag.

### § 62 Övriga frågor

Inbjudan från kommunrevisionen - anmäl ev deltagande till Helén  
27/11, 28/11, 6/12 eller 7/12

### § 63 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 14.15

### Noteras kommande möten & övrigt kalendarium

Invigning av Friends Arena	2012-10-27 med start kl 16.00
Bolagsdagen, KFUM Borgen	2012-11-14 kl 08.30 - 12.00
Styrelsemöte	2012-11-14 kl 13.15

Handwritten signature and initials, possibly 'H' and 'B'.

**KALLELSE****STYRELSEMÖTE****Fyrishov AB**

**Datum:** Onsdagen den 9 oktober 2012  
**Tid:** kl 13.00  
**Plats:** Best Western Munich Airport, Erding, Tyskland

**Dagordning**

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

**Administration**

4. Föregående protokoll 2012-08-20 *handling separat*
5. Förslag justerat program styrelse- och ledningsseminarium 9-11 okt 2012 *bifogad handling*

**Beslutsärenden**

6. Uppföljning 2012 av Barn- och Ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun. *bifogad handling*

**Information**

7. Nytt IFN-avtal - med följande uppdrag till vd (*enl beslut x-a styrelsemöte 2012-06-20*) att återkoppla med en utvärdering och förslag till prisjustering bad. Följande tidsplan beräknas för ärendet framskridande;  
*Förslag prisjusteringar för information & diskussion - styrelsemöte 14 nov.*  
*Förslag prisjusteringar beslut - styrelsemöte 12 dec.*  
*Genomförande av beslut - träder i kraft 1 feb 2013.*
8. Återkoppling rörande frågan om trägolv för elitbasket - *status.*
9. Vd rapport
10. Ekonomiärenden - *delårsbokslut & årsprognos 2012*
11. Tomas Stavbom, ordinarie ledamot (M) avsäger sig fortsatt styrelseuppdrag. Som ersättare har Anders Graner (M) utsetts. *bifogad information*
12. Styrelseutbildning "*Certifiering av styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag*". Tre personer från styrelsen har anmält sig till utbildningen med Styrelseakademien den 4-5 oktober; Monica Jonsson, Andargachew Meshesha samt Lars Apelthun.
13. Ett gemensamt möte är inplanerat mellan arbetsutskotten för IFN och Fyrishov den 15 nov kl 12.00 - 14.30 på Fyrishov.

**Övriga frågor**

14. Inbjudan från kommunrevisionen "*Utbildning mot korruption och andra oegentligheter*". *bifogad information*

**Kommande möten**

- Invigning av Friends Arena den 27 okt med start kl 17.00 *inbjudan separat*
- Bolagsdagen 14 nov kl 09.00 - 12.00 på UKK *enl tidigare inbjudan*
- Styrelsemöte 14 nov kl 13.15 på UKK *not. tid & plats (direkt efter Bolagsdagen och en gemensam lunch)*

Wf  
B8

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012 - 10 - 09	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Styrelsemöte	13.15 - 14.15	1
Plats: Best Western Hotel Drottning TUSULAND		

Namn:	Närvaro			Reskostnåd			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								<i>LO</i>
Birgitta Svenson	X								<i>BS</i>
Ulrika Frändén	X								<i>UF</i>
Roine Eriksson	X								<i>RE</i>
Matts Dahllkwist	X								<i>MD</i>
Monica Jonsson	X								<i>MJ</i>
Lars Apelthun	X								<i>LA</i>
Andargachew Meshesha	X								<i>AM</i>
Liisa E Hundertmark (vd)	X								<i>LE</i>
Staffan Jonsson (adm)	X								<i>SJ</i>
Helén Felger (sekr)	X								<i>HF</i>
Kent Eriksson									
Conny Nicklasson	X								<i>CN</i>
Markus Eriksson	X								<i>ME</i>

Sekr. datum namn 2012-10-09 <i>Helén Felger</i>	Beslutsfattare datum, namn 2012-10-09 <i>Conny Nicklasson</i>	Löneass.	Datum	Sign
---	---	----------	-------	------

*38*  
*9*



# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

USAB	
Ink.	2013 -01- 3 0
Dokument	USAB-2012/12
	Aktbil 5

**Datum och tid:** 2012-11-14 klockan 13.15 – 15.00

**Plats:** Konferenslokal Magistern, Fyrishov

**Deltagare:**

Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Anders Graner	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Lars Apelthun	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistent

**Anmäلت förhinder:**

Ulrika Frändén	ledamot
Monica Jonsson	suppleant

**Utsedd att justera:** Lars Harlin

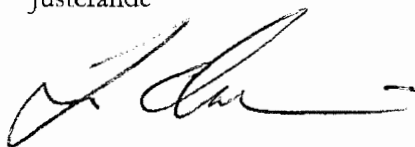
**Omfattning:** Paragraf § 64 - 71

**Justering:** Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande



Lars Harlin

Sekreterare



Helén Felger

#### § 64 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat

#### § 65 Val av protokolljusterare

Utsågs Lars Harlin (M) att justera dagens protokoll

Noterades

att Ulrika Frändén (FP) ersätts av Lars Apelthun (KD)

att Monica Jonsson (M) anmält förhinder

#### § 66 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

#### § 67 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2012-08-29

bilaga 1

anmälades med notering ojusterat - åter nästa styrelsemöte för fastställande

- Protokoll från styrelsemöte 2012-10-09

bilaga 2

anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

#### § 68 Beslutsärenden

Anmälan enligt KF beslut om val av ny ordinarie styrelseledamot Anders Graner (M)

Inkommen remiss "Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra"

Styrelsen beslutade

att uppdra till vd att svara på remiss

Rapportpaket USAB - Budget 2013 och plan år 2014-2016

Styrelsen beslutade

att fastställa rapportpaket till Uppsala Stadshus AB vad avser bolagets

budget och affärsplan för år 2013 samt plan för år 2014-2016

Styrelsekalendarium 2013

bilaga 3

Styrelsen beslutade efter justering

att fastställa styrelsekalendarium för år 2013

#### § 69 Information

Uppföljning av IFN-avtal vad avser förslag på prisjustering bad.

Frågan diskuterades ingående och ärendet återkommer som förslag till beslut

på kommande styrelsemöte

Träggolv för basket

Information lämnades kring upphandling och driftsättning av planerat

mobilt träggolv för basket

Vd rapport, föredrogs av vd

Ekonomiärenden, föredrogs av adm chef



### § 70 Övriga frågor

Diskuterades inkommen fråga kring möjlighet till ytterligare handikapparkering i anslutning till ingången till bad / träningsbassängen

### § 71 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 15.00

### Noteras kommande möten & övrigt kalendarium

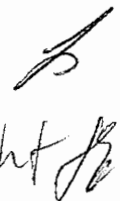
Möte Fyrishov AU och IFN AU 2012-11-15 kl 12.00–14.30

Styrelsens AU 2012-12-03 kl 17.00–19.00

Styrelsemöte inkl julmiddag 2012-12-12 kl 18.15 (*start 16.00 för bad med vedeldad bastu*)

*Nytt - Strategiskt seminarium inför IVE 2014, plan 2015-2017*

*2012-12-19 kl 15-18, plats Clarion Hotell Gillet*



**KALLELSE****STYRELSEMÖTE****Fyrishov AB**

**Datum:** Onsdagen den 14 nov 2012  
**Tid:** kl 13.15  
**Plats:** Fyrishov, konferensrum Magistern  
*Gemensam lunch på Fyrishov från kl 12.15*

**Dagordning**

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

**Administration**

4. Föregående protokoll 2012-08-29 *handling på bordet*
5. Föregående protokoll 2012-11-14 *handling på bordet*
6. Anmälan enligt KF beslut om ny styrelseledamot.  
*Ny ordinarie ledamot Anders Graner (M) ersätter tidigare ordinarie ledamot Tomas Stavbom (M)*
7. Anmälan - inkommen remiss "Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra".  
*Noteras remissutlåtande inlämnas senast 2013-01-16*

**Beslutsärenden**

8. Rapportpaket Budget 2013, plan 2014-2016 *bifogad handling*
9. Kalendarium 2013 *bifogad handling*

**Information**

10. Uppföljning av IFN-avtal prisjustering bad *bifogad handling*
11. Trägolv för elitbasket *information*
12. Vd rapport
13. Ekonomiärenden

**Övriga frågor**

- 14.

**Kommande möten**

Bolagsdagen 14 nov kl 09.00 - 12.00 på KFUM Borgen.  
Möte Fyrishov AU & IFN AU den 15 nov kl 12.00 - 14.30  
Strategiskt seminarium prel reservation för em den 29 nov  
Noteras - nästa AU möte den 3 december kl 17-19  
Nästa styrelsemöte den 12 dec kl 18.15  
*Start kl 16.30 för bad med vedeldad bastu, styrelsemöte samt därefter avslutning med en gemensam julkmiddag tillsammans med ledningsgruppen*

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-11-14 Styrelsemöte Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 1315 - 1500	Antal tim o min 1,45
---	-----------------------------	-------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								[Signature]
Lars Harlin	X			12				Fulkerson	[Signature]
Birgitta Svenson	X								[Signature]
Anders Graner	X					Ben ToR			[Signature]
Ulrika Frändén									
Roine Eriksson	X			55					[Signature]
Matts Dahlkvist	X								[Signature]
Monica Jonsson									
Lars Apelthun	X			24					[Signature]
Stefan Djurström	X			30					[Signature]
Andargachew Meshesha	X								[Signature]
Liisa E Hundertmark (vd)	X								[Signature]
Staffan Jonsson (adm)	X								[Signature]
Helén Felger (sekr)	X								[Signature]

Skr. datum namn 2012-11-14 Helén Felger	Beslutsfattare datum, namn 2012-11-14 [Signature]	Löneass. Datum Sign
---	---	---------------------

# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

USAB	
Ink.	2013 -01- 3 0
Diarium	USAB 2012/12
	Arkiv 3

**Datum och tid:** 2012-12-12 klockan 18.15 – 20.00

**Plats:** Magistern, Fyrishov

**Deltagare:**

Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande från kl 18.45
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Anders Graner	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Monica Jonsson	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant från kl 18.30
Lisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistent

**Anmält förhinder:** Lars Apelthun suppleant

**Utsedd att justera:** Roine Eriksson

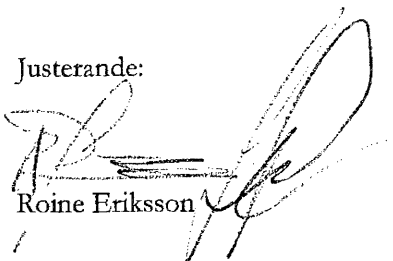
**Omfattning:** Paragraf § 72 - 80

**Justering:** Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Roine Eriksson

Sekreterare:



Helén Felger

## § 72 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

## § 73 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Roine Eriksson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Lars Harlin (M) ersätts av Monica Jonsson (M) kl 18.15–18.45

att Lars Apelthun (KD) anmält förhinder.

## § 74 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;

under punkten *information*;

- Ändring av markeringsavgift från 1 jan 2013, vd.

under punkten *övriga frågor*;

- Öppetider Gottsundabadet, Ulrika Frändén.

- Information Gottsundabadet, Birgitta Svenson.

## § 75 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2012-08-29, bilaga 1  
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

## § 76 Beslutsärenden

Prisjustering bad, enl bilaga 2

Styrelsen beslutade;

- att genomföra föreslagen prisjustering enligt bilagt alternativ 3
- att prisjusteringen sker i samband med ordinarie prisjustering per 1 feb 2013
- att uppdra till vd att genomföra förslag enligt beslut
- att till nästa styrelsemöte återkomma med separat åtgärdsplan vad avser kvarstående belopp

Medföljande ledsagare bad & gym, enl bilaga 3

Styrelsen beslutade;

- att bolaget erbjuder ledsagare fri entré, mot uppvisande av ledsagarbevis, när de kommer i sällskap med brukare, som ska bada och / eller träna. Inpassering ska göras gemensamt och syftet med ledsagningen ska vara att bistå brukaren vid bad / träning
- att bolaget i samband med uppvisande av ledsagarbevis / intyg har rätt att kräva legitimation
- att beslutet träder i kraft i samband med ordinarie prisjustering per 1 feb 2013.
- att medföljande tolk vid simskola jämförs med regel för ledsagare

## § 77 Information

Trägov för elitbasket, information lämnades om invigning och övriga pågående frågor.

Vd-rapport, föredrogs.

Ekonomiärenden, föredrogs.

Information lämnades om beslut från IFN rörande ändring av markeringsavgiften att gälla från den 1 jan 2013.

### § 78 Övriga frågor

Från Ulrika Frändén (FP) - förfrågan om Gottsundabadet och hur tillgängligheten för allmänhetens simträning fungerar lördag- och söndagskvällar när badet är inbokat för andra grupper. Tydlig information önskas om den begränsade tillgängligheten i tryckt och webbaserad information vad avser tillgänglighet och öppettider.

Gottsundabadet - information lämnades av Birgitta Svenson (S) från eget enskilt studiebesök i Gottsunda Centrum och bad. Enligt muntlig uppgift från representant för UKFAB finns en invändig entré mellan badet och centrumgallerian inplanerad från UKFAB:s sida.

Gottsunda Centrum - information om en ny och större gymsatsning i form av SATS-etablering i centrumgallerian har kommit till bolagets kännedom via infobrev till alla hyresgäster i centrum och via media.

Matts Dahlkvist (MP) presenterade sina och Lars Apelthuns (KD) gemensamma tankar kring en - "Multirelax Fyrishov", bilaga 4.

### § 79 Kommande möten

Noterades inbjudan från Uppsala kommun till Strategiskt seminarium den 19 december kl 15-18, bilaga 5.

### § 80 Mötets avslutande

Uppvaktning av Monica Jonsson (M) som fyllt 40 år, samt Andargachew Meshesha (S) som båda diplomerats för väl genomförd styrelseutbildning via Styrelseakademin.

VD, Adm chef och Vd assistent tillönskades en God Jul och ett Gott Nytt År samt tackades för väl utförd styrelsearbete och administration under år 2012.

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.00.

### Noteras

Strategiskt seminarium	19 december kl 15-18
Nästa styrelsemöte	29 januari kl 18.15
AU möte	21 januari kl 17-19





**KALLELSE****STYRELSEMÖTE****Fyrishov AB**

**Datum:** Onsdagen den 12 dec 2012  
**Tid:** kl 18.15  
**Plats:** Fyrishov, konferensrum Magistern

**Dagordning**

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

**Administration**

4. Föregående protokoll 2012-08-29 *bifogad handling*
5. Föregående protokoll 2012-11-14 *handling på bordet*

**Beslutsärenden**

6. Förslag - Prisjustering bad *bifogad handling*
7. Förslag - Medföljande ledsagare *bifogad handling*

**Information**

8. Trägovl för elitbasket *information*
9. Vd rapport
10. Ekonomiärenden

**Övriga frågor**

11. Anmält av Matts Dahlkvist och Lars Apelthun.  
”Ideskiss inför eventuell ombyggnad av relax/gymvärd,  
ideer och inspiration från Tyskland 2012”.

**Kommande möten**

12. Inbjudan  
Strategiskt seminarium den 19 dec kl 15-18  
på Clarion Hotell Gillet, sal Akademien *Bifogad handling*

**2013**

Nästa styrelsemöte den 29 januari kl 18.15  
*AU möte hålls den 21 januari kl 17-19*

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-12-12 Styrelsemöte Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.15 - 20.00	Antal tim o min 1,45
---	-------------------------------	-------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendevy
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								
Lars Harlin	X	18.50		15					
Birgitta Svenson	X								
Anders Graner	X					Tor Stenbom			
Ulrika Frändén	X								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								
Monica Jonsson	X			30					
Lars Apelthun									
Stefan Djurström	X			30					
Andargachew Meshesha	X	18.30							
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (adm)	X								
Helén Felger (sekr)	X								

Sekr. datum namn 2012-12-12 	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign
---------------------------------	----------------------------	----------	-------	------