

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2013-10-17 klockan 18.15 – 19.35

Plats: Magistern, Fyrishov

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

Anmält förhinder: Lars Harlin 1: e vice ordförande

Utsedd att justera: Matts Dahlkwist

Omfattning: Paragraf § 51 - 58

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson



Birgitta Svenson

Justerande:

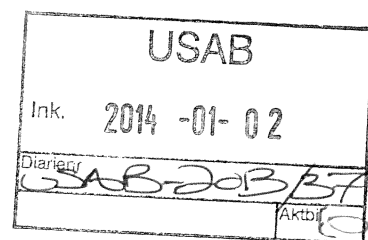


Matts Dahlkwist

Sekreterare:



Helén Felger



t o m § 55

§ 51 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 52 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Matts Dahlkwist (MP) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Lars Harlin (M) ersätts av Monica Jonsson (M)

att ordförande Lars O Ericsson (C) ersätts av Lars Apelthun (KD) från § 56.

§ 53 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 54 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2013-09-23, bilaga 1
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 55 Beslutsärenden

Uppföljning barn- och ungdomspolitiskt program, bilaga 2

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppföljningen av Barn- och ungdomspolitiskt program 2013.

Uppföljning Säkerhetspolicy, bilaga 3

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppföljningen av Säkerhetspolicy 2013

med tillägget under risk bad: *"samt medföljandes brister i uppmärksamhet vid bad"*.

Förslag – rörande svar på remiss till "Socialnämnden för barn och unga" – utgår.

Tjänstemannautlåtande lämnas och ärendet återkommer till kommande styrelsemöte.

§ 56 Information

Information lämnades och diskussion fördes rörande;

- Uppdragsavtal IFN
- Budget och affärsplan 2014-2017
- Vd-rapport
- Ekonomiärenden;
 - Revisionsrapport från delårsbokslut 31 aug 2013.
 - Investering multihallar – dellån 2.

§ 57 Övriga frågor

§ 58 Mötets avslutande

2:e vice ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.35

Noteras

Styrelsemöte

2013-11-13 kl 18.15

(AU-möte

2013-11-04 kl 17.00)

Bolagsdag med kommunrevisionen

2013-12-04 kl 13.00-16.00

Styrelsemöte

2013-12-10 kl 18.15 (inkl julmiddag)

(AU- möte

2013-12-02 kl 17.00)

ms
38
Jg

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

Datum: Torsdag den 17 oktober 2013
Tid: kl 18.15
Plats: Fyrishov, konferensrum Magistern

Dagordning

1. Mötets öppnande
 2. Beslut om protokolljusterare
 3. Godkännande av dagordning
- Noteras – anmält förbinder att delta*

*Lars Harlin
Anders Graner
Lars O Ericsson (fr kl 19)*

Administration

4. *Föregående protokoll*
Föregående styrelsemöte 2013-09-23 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. *Uppföljning* *bifogad handling*
Barn- och Ungdomspolitiskt program 2013
6. *Uppföljning* *bifogad handling*
Säkerhetspolicy 2013
7. *Förslag – svar på remiss till* *handling separat*
Socialnämnden för barn och unga
Ramuppdrag – nämndövergripande uppdrag för stadsdelsutveckling

Information

8. Uppdragsavtal IFN *information*
9. Budget och Affärsplan 2014-2017 *information*
10. VD rapport
11. Ekonomiärenden
- Delårsbokslut 31 aug 2013 *information*
- Investering multihallar – dellån 2 *information*

Övriga frågor

11.

Kommande möten

12. Styrelsemöte den 13 nov
AU möte 4 nov kl 17-19
Bolagsdagen för Uppsala Stadshuskoncern den 4 dec
Alfénsalen; KFUM Borgen *bifogad handling*
Styrelsemöte den 10 dec (samt efterföljande julfestmiddag + ledning)
AU möte 2 dec kl 17-19

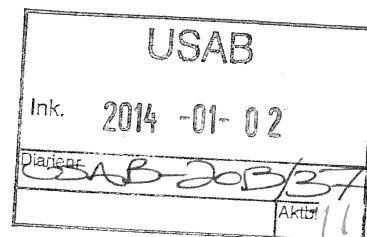
*URS
Hf
B8*

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2013-11-13 klockan 18.15 – 19.30

Plats: Magistern, Fyrishov

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

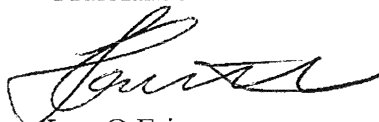


Anmält förhinder:

Utsedd att justera: Ulrika Frändén

Omfattning: Paragraf § 59 - 67

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Ulrika Frändén

Sekreterare:



Helén Felger

§ 59 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 60 Val av protokolljusterare

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

§ 61 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg under punkten information;

- Information om sjukdomstillbud i bad.

§ 62 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2013-10-17, bilaga 1 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 63 Information

Information lämnades om sjukdomstillbud i bad den 2013-11-11 med efterföljande krishantering.

Information lämnades kring pågående arbete för nytt uppdragsavtal

Styrelsen beslutade

- att ge arbetsutskottet i uppdrag att sända en skrivelse till Uppsala Stadshus AB

§ 64 Beslutsärenden

Förslag - Budget 2014 och plan 2015-2017

Styrelsen beslutade

- att godkänna lämnat förslag till "Budget 2014 och plan 2015-2017" enl bilaga 2

§ 65 Information

Vd-rapport föredrogs

Ekonomiärenden föredrogs

§ 66 Övriga frågor

Styrelsen kommer att representeras av Roine Eriksson (S) och Matts Dahlkwist (MP) vid kommande Idrottsgala den 20 november på Fyrishov.

§ 67 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.30

Noteras

Bolagsdag för Stadshuskoncernen 2013-12-04 kl 13.00–16.00 plats KFUM Borgen.

Anmälda till Bolagsdagen är:

Lars O Ericsson, Birgitta Svenson, Anders Graner, Roine Eriksson, Andargachew Mesbesha, Liisa E Hundertmark och Staffan Jonsson.

Styrelsemöte

2013-12-10 kl 18.15 samt efterföljande julfest inkl ledning

AU-möte

2013-12-02 kl 17.00–19.00

Kallelse styrelsemöte 2013-11-13

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdag den 13 november 2013
Tid: kl 18.15
Plats: Konferensrum Magistern, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll
Föregående styrelsemöte 2013-10-17 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Budget 2014 och plan 2015-2017 *bifogad handling*

Information

6. *Förslag*
Uppdragsavtal Fyrishov - Idrott & Fritidsnämnden
7. VD rapport
8. Presentation av försäljning & marknad Fyrishov AB
Föredragande; Markus Eriksson
9. Ekonomiärenden
- Resultat ack sept

Övriga frågor

10. Önskemål om styrelserepresentation till Idrottsgalan den 20 nov på Fyrishov.

Kommande möten

11. Bolagsdagen för Uppsala Stadshuskoncern den 4 dec kl 13.00 - 16.00
Hugo Alfénsalen; KFUM Borgen.
Deltagare inbjuds på lunch på Fyrishov fr kl 11.30

AU-möte med Idrotts- och Fritidsnämnden den 5 dec kl 08.30-10.00

Styrelsemöte den 10 dec (samt efterföljande julmiddag + ledning)
AU möte 2 dec kl 17-19