

# FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Datum och tid:** 2016-09-21 klockan 17.30 – 19.00

**Plats:** Fyrishov Magistern

**Deltagare:**

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

**Anmält förhinder:**

Roine Eriksson	ledamot
Magnus Tauvon	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Royne Modéen	suppleant

**Utsedd att justera:** Birgitta Svenson

**Omfattning:** Paragraf § 32 - § 40

**Justering:** Ordförande

  
Süleyman Anter

Justerande:

  
Birgitta Svenson

Sekreterare:

  
Lena Wedin

Verkställande direktör:

  
Liisa E Hundertmark

### § 32 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### § 33 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Roine Eriksson (S) ersätts av Stefan Djurström (S)

att ordinarie ledamot Magnus Tavon (C) ersätts av Sofia Farsiani König (M)

att Anna Bergström (V) anmält förhinder

att Royne Modéen (M) anmält förhinder

### § 34 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

### § 35 Föregående protokoll

- Protokoll från extra AU-möte 2016-08-25, bilaga 1  
anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna

### § 36 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget angående 'Uppdrag Gottsundabadet rörande kvinnobad'  
enl bilaga 2

### § 37 Information

Vd-rapport - föredrogs

Badutveckling Fyrishov – diskuterades

Nya lekmanarevisorer bistås av KPMG - anmäldes

Ekonomiärenden - föredrogs

### § 38 Övriga frågor

Årets kommunmedaljör från Fyrishov AB är Lena Wedin.

### § 39 Kommande möten

Inbjudan lämnad till Workshop om förslag till Funktionshinderpolitiskt program  
2016-09-30 kl 13.00-15.00.

Inbjudan lämnad till remissmöte Landsbygdsprogram 2016-10-03 kl 11.30-13.00.

### § 40 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.00

### Noteras

AU möte 2016-10-10 kl 17.00 på Fyrishov

Styrelsemöte 2016-10-19 kl 17.30 på Fyrishov *OBS! ändrad tid*

SA  
BB

## KALLELSE

## STYRELSEMÖTE

## Fyrishov AB

**Datum:** Onsdagen den 21 september 2016  
**Tid:** kl 17.30  
**Plats:** Konferensrum Magistern, Fyrishov

### Anmält förhinder att närvara:

Anna Bergström (V)

### Dagordning

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

### Administration

4. Föregående mötesprotokoll  
- Extra AU-möte 2016-08-25 - bifogad handling

### Beslutsärende

5. Uppdrag Gottsundabadet - bifogad handling

### Information

6. VD-rapport
7. Badutredning Fyrishov
10. Nya lekmannarevisorer KPMG - anmäls
11. Ekonomiärenden

### Övriga frågor

- 12.

### Kommande möten

12. Remissmöte Landsbygdsprogram - bifogad inbjudan

AU-möte 2016-10-10 kl 17.00 på Fyrishov  
Styrelsemöte 2016-10-19 kl 18.15 på Fyrishov

Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2016 - 09 - 21 Styrelsemöte Plats: K7/Magistern	Tidpunkt kl. 17.30	- 19.00	Antal tim o min 1 tim 30 min
--	-----------------------	---------	---------------------------------

Namn:	Hela smtr		Närvaro		Reskostnad		Förklarad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad				
Süleyman Anter	X		18						SA
Birgitta Svenson	X		24						BS
Kristian P Ljungberg	X								1002
Roine Eriksson	---								-
Matts Dahlkvist	X								emr
Ulrika Frändén	X								200
Magnus Tauvon	-								-
Stefan Djurström	X		30						SD
Anna Bergström	---								-
Sofia Farsiani König	X								PFU
Royne Modéen	-								-
Liisa E Hundertmark (vd)	X								SA
Staffan Jonsson (adm)	X								Å.
Lena Wedin (sekr)	X								AW

Sekr. datum namn Lena Wedin 21/9 2016	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign
				Lämnat till Personal 22/9 2016