

Fyrishov AB
Protokoll

Handläggare:
Louise Andersson

Stämmoprotokoll årsstämma för Fyrishov AB, org. nr: 556380 - 4524

Datum: 2021-04-14
Tid: kl. 11.30 – 11.40
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

Lena Grapp stämмоordförande
Erik Pelling ägarombud
Louise Andersson sekreterare
Övriga närvarande enligt förteckning bilaga 1

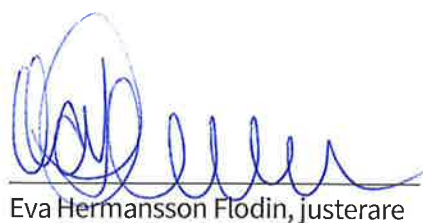
Justeringsperson

Eva Hermansson Flodin

Omfattning

Paragraf § 1 - § 11

Justering


Lena Grapp, stämмоordförande
Eva Hermansson Flodin, justerare
Louise Andersson, sekreterare

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslutades

att utse Lena Grapp till stämmans ordförande.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängden

Noterades att Uppsala Stadshus AB företräds av Erik Pelling med 5 000 aktier/röster, vilket utgör samtliga 5 000 aktier/röster i Fyrishov AB.

Beslutades

att godkänna den noterade röstlängden

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Beslutades

att utse Louise Andersson till sekreterare för stämman.

att utse Eva Hermansson Flodin till justeringsperson för stämman.

§ 4 Godkännande av förslag till dagordning

Beslutades

att godkänna förslag till dagordning

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

I enlighet med bolagsordningen §11 ska kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman och skickas med post till varje aktieägare.

Beslutades

att stämman är behörigt sammankallad

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.

Årsredovisning för Fyrishov AB verksamhetsåret 2020, enligt bilaga 2, lades utan anmärkning till handlingarna.

Revisionsberättelse, enligt bilaga 3 och granskningsrapport enligt bilaga 4, lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner samt ansvarfrihet

Beslutades

att fastställa resultat- och balansräkning enligt förslag,



att godkänna förslag att till förfogande stående vinstmedel om 29 484 334 kr balanseras i ny räkning, samt

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslutades

att fastställa arvoden i enlighet med *Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022*.

§ 9 Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Noterades att inga förändringar skett.

§ 10 Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer

Noterades att inga förändringar skett.

§ 11 Övriga ärenden

Ordföranden förklarade stämman för avslutad och tackade alla närvarande. Särskilt tack riktades till ägarombud och revisorer för deltagande vid årsstämman.

