

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KONSTITUERANDE MÖTE**

Datum och tid: 2015-04-08 klockan 14.45

Plats: Stationsgatan 12, konferensrum Bergius

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

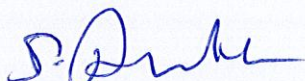
Anmält förhinder:

Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Matts Dahlkvist	ledamot
Magnus Tavon	ledamot
Royne Modéen	suppleant
Anna Bergström	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant

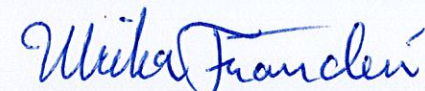
Utsedd att justera: Ulrika Frändén

Omfattning: Paragraf § 14 - § 19

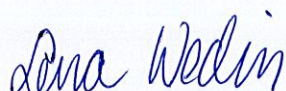
Justering: Ordförande


Süleyman Anter


Justerande:


Ulrika Frändén

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 14 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 15 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M),

att Matts Dahlkvist (MP)

att Magnus Tauvon (C)

att Stefan Djurström (S)

att Anna Bergström (V)

att Sofia Farsiani köning (M)

att Royne Modéen (M) anmält förhinder

§ 16 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 17 Beslutsärenden

Fastställande av

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställda styrelsens arbetsordning enligt bilagt förslag, bilaga 1

VD-instruktion

Beslutades

att fastställda VD-instruktionen enligt bilagt förslag, bilaga 2

Ekonomisk årsplan 2015

Beslutades

att fastställa den ekonomiska årsplan 2015 enligt bilagt förslag, bilaga 3

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 15.00

Noteras

Styrelsemöte 18 maj kl 18.15

KFS-dagarna 26-28 maj i Varberg

Styrelse- och ledningsseminarium 10-11 juni med övernattning

Styrelsemöte 16 september kl 18.15

SA
AK
JK

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Fyrishov AB

Tid: Den 8 april 2015 kl 15.00
Plats: Stationsgatan 12, direkt efter bolagsstämman

Dagordning

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

Beslutsärenden

4. Fastställande av styrelsens arbetsordning *bifogad handling*
5. Fastställande av vd instruktion *bifogad handling*
6. Fastställande av ekonomisk årsplan 2015 *bifogad handling*

Övriga frågor

7. Övriga frågor

SA
JTH
OJ

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2015 - 04 - 08 Bolagsstämma, <i>konstaterande möte</i> Plats: Stationsgatan 12, lokal Bergius	Tidpunkt kl. 14.30	- 15.00	Antal tim o min 1.5 h
--	-----------------------	---------	--------------------------

Namn:	Närvaro		Reskostnad		Förklarad arb.inkomst belopp enl. arb.giv.inlyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km			
Süleyman Anter	X			17			SA
Kristian P Ljungberg	X						
Birgitta Svenson	X						BS
Roine Eriksson	X						
Matts Dahlkwist							
Ulrika Frändén	X						
Magnus Tauvon							
Stefan Djurström							
Sofia Farsiani König							
Royne Modéen							
Anna Bergström							
Maria Gardfjell							
Jörgen Ullenhag							
Ove Heimfors							
Liisa E Hundertmark (vd)	X						
Staffan Jonsson (ek)	X						
Lena Wedin							

Sekr. datum namn 8/4 2015 Lena Wedin	Bestursfartare datum, namn <i>Lena Wedin</i> 2015-04-08	Löneass. SA	Datum	Sign
---	--	----------------	-------	------