

Datum och tid: 2015-02-04 klockan 18.15 – 18.25

Plats: Konferensrum K7/Magistern, Fyrishov

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1:e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Magnus Tauvon	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Anna Bergström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant
Royne Modéen	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Kristian P Ljungberg 2:a vice ordförande

Utsedd att justera: Roine Eriksson

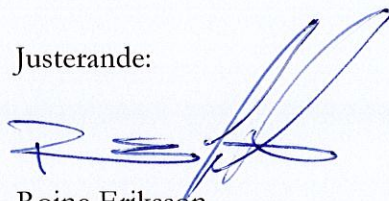
Omfattning: Paragraf § 1 - § 6

Justering: Ordförande




Süleyman Anter

Justerande:



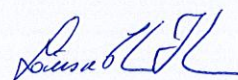
Roine Eriksson

Sekreterare:



Lena Wedin

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M) ersattes av Sofia Farsiani König (M).

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4 Extra bolagsstämma per capsulam

Beslutades att fastställa ändring enligt extra stämma per capsulam och därefter följande anmälan av ärende nr 488072/2014, Bolagsverket.

§ 5 Beslutsärenden

Fastställande av

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilagt förslag, **bilaga 1**.

VD-instruktion

Beslutades

att fastställa VD-instruktionen enligt bilagt förslag, **bilaga 2**.

Ekonomisk årsplan 2015

Beslutades

att bifalla förslag till ekonomisk årsplan 2015, **bilaga 3**.

§ 6 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 18.25.

Noterades kommande styrelsekalendarium år 2015

Styrelsemöte	16 mars kl 18.15
Styrelsemöte	18 maj kl 18.15
KFS-dagarna	26-28 maj Varberg (<i>enbart AU</i>)
Styrelse- och ledningsseminarium	10-11 juni med övernattning
Styrelsemöte	16 september kl 18.15
Styrelsemöte	14 oktober kl 18.15
Styrelse- och ledningsmiddag	2 december kl 18.15

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Fyrishov AB

Tid: Den 4 feb 2015 kl 18.15
Plats: Magistern, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Extra bolagsstämma per capsulam
Bolagsverket – ändring av företrädare
Ärende nr 488072/2014

Beslutsärenden

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

Övriga frågor

8. Övriga frågor

Till ekonomiska 4/2/dw

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2015 - 02 - 04 Styrelsemöte Plats: Fyrishov	Tidpunkt kl. 18:15 - 19:45	Antal tim o min
--	-------------------------------	-----------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förklarad 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			
Süleyman Anter	X								SA
Birgitta Svenson	X								BS
Kristian P Ljungberg	-								-
Roine Eriksson	X								SA
Matts Dahlkwist	X								CURG
Ulrika Frändén		18 20							288
Magnus Tavon	X								100
Stefan Djurström	X			30					35
Anna Bergström	X								ABU
Sofia Farsiani König	X								ABU
Royne Modéen	X								ABU
Liisa E Hundertmark (vd)	X								ABU
Staffan Jonsson (adm)	X								ABU
Lena Wedin (sekt)	X								ABU

Sekr. datum namn Lena Wedin 4/2 2015	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin 2015-02-06	Löncass. Datum Sign
---	---	---------------------