

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KONSTITUERANDE MÖTE**

Datum och tid: 2016-04-04 klockan 15.00 – 15.15

Plats: Stationsgatan 12 lokal: Hammarskog

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahllkwist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Magnus Tauvon	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder:

Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Anna Bergström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant
Royne Modéen	suppleant
Staffan Jonsson	administrativ chef

Utsedd att justera: Matts Dahllkwist

Omfattning: Paragraf § 14 - § 18

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:



Matts Dahllkwist

Sekreterare:



Lena Wedin

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 14 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade det konstituerande mötet för öppnat.

§ 15 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M) anmält förhinder samt ersätts av Stefan Djurström (S)

att Anna Bergström (V)

att Sofia Farsiani König (M)

att Royne Modéen (M)

att Staffan Jonsson anmält förhinder.

§ 16 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 17 Beslutsärende

Fastställande

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställa styrelsen arbetsordning enligt bilagt förslag, bilaga 1

VD-instruktion

Beslutades

att fastställa VD-instruktionen enligt bilagt förslag, bilaga 2

Ekonomisk årsplan 2016

Beslutades

att fastställa den ekonomiska årsplan 2016 enligt bilagt förslag, bilaga 3

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 15.30

SM
CMO
BTH

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Fyrishov AB

Tid: Den 4 april 2016 kl 15.00
Plats: Stationsgatan 12, 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 plan 2016 *bifogad handling*

Övriga frågor

7. Övriga frågor

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2016 - 04 - 04	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Bolagsstämma, konstituerande möte	15.00 - 15.30	30 min
Plats: Stationsgatan 12		

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad 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								
Birgitta Svenson	X								
Kristian P Ljungberg	-								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahllkwist	X								
Ulrika Frändén	X								
Magnus Tauvon	X								
Stefan Djurström	X								
Anna Bergström	-								
Sofia Farsiani König	-								
Royne Modéen	-								
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (adm)	-								
Lena Wedin (sekr)	X								

Sekr. datum namn	Beslutsfattare datum, namn	Löncass.	Datum	Sign
5/4 2016 Lena Wodin	 Lena Wodin		2016-04-04	

Lämnat till personal 5/4
Lena