

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2017-02-08 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
Magnus Tauvon	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Roine Eriksson (S)
Stefan Djurström (S)

Utsedd att justera: Matts Dahlkvist (MP)

Omfattning: Paragraf § 56 - § 64

Justering: Ordförande

Süleyman Anter



Justerande:



Matts Dahlkvist

Sekreterare:



Lena Wedin

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 56 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat. Särskilt välkommen till Thord Hägg (M) som är nytillträdd suppleant i styrelsen.

§ 57 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Roine Eriksson (S) ersätts av Anna Bergström (V).
att Stefan Djurström (S) anmält förhinder.

§ 58 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 59 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2016-12-07, bilaga I
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 60 Nyvald styrelsesuppleant

Thord Hägg (M) som nyvald styrelsesuppleant – anmälades enligt Uppsala kommun valberedningens beslut rörande fyllnadsval i sammanträde 2016-12-08.

§ 61 ERS 15

Förändringar i ERS 15 Uppsala kommun angående ekonomiska ersättningar för år 2017 – informerades.

§ 62 Information

Styrelsearbete 2016 – information.

Vd-ärenden – föredrogs.

Ekonomiärenden – inklusive preliminärt resultat och bokslut 2016 – föredrogs.

Anmälades - Uppsala kommun Kommunrevisionen / Lekmannarevisionen –
granskningsrapport 2016-12-19 rörande 'Bolagens arbete med risker'.

§ 63 Övriga frågor

Inbjudan - Visitation på Fyrishov med Svenska kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén med följe under temat "Om det som ger oss hopp" Tisdagen den 14 februari start kl 09.00 i restaurangen.

§ 64 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.00.

Mötet avslutades med gratulationer till jubilaren vice ordförande Birgitta Svenson.

Noteras

Nästa styrelsemöte 22 mars kl 17.30 på Fyrishov, mötesrum K7 Magistern.

Workshop Uppsala kommun 6-7 mars Tema – Mål och Budget 2018-2020

(gäller för ordförande, vice ordförande och vd).

Årsstämma den 7 april kl 08.30-12.00 Salagatan 18 B, möterum Bergius.

(not. medför ändring från styrelsekalendariet).

Stämman är gemensam med Uppsala Stadsteater, UKK, DUAB, Uppsala Vatten, Bostadsförmedlingen, Sport- och rekreationsfastigheter samt UPAB.

OH
SN
LTH AW

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 8 feb 2017
Tid: kl 17.30
Plats: Konferensrum Magistern, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2016-12-07 - bifogad handling
5. Anmälan av Thord Hägg (M) nyvald styrelsesuppleant
- bifogad handling
6. Justering av ERS 15 - information

Information

7. Styrelsearbetet 2016
8. VD ärenden - föredras
9. Ekonomiärenden - föredras
- Preliminär - resultat och bokslut 2016
10. Lekmannarevisionen – bolagens arbete med risker - anmälan

Övriga frågor

11. Inbjudan - bifogad handling
Visitation på Fyrishov från Svenska kyrkan, ärkebiskop
Antje Jacklén m fl, tema – 'Om det som ger oss hopp'

Kommande möten

12. Nästa styrelsemöte 2017-03-22 kl 17.30 på Fyrishov

Workshop Uppsala kommun 6-7 mars 2017
Tema - Mål och Budget 2018-2020
(ordförande, vice ordförande och vd)

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam. tr. datum 2017-02-08 Styrelsemöte Plats: K7/Magistern	Tidpunkt kl. 17.30 - 19.00	Antal tim o min 1 tim 30 min
--	-------------------------------	---------------------------------

Namn:	Närvaro		Reskostnad				Förärad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.inlyg	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			17					SOF
Birgitta Svenson	X			24					BS.
Kristian P Ljungberg									107
Roine Eriksson									—
Matts Dahlkwist	X								CMD.
Ulrika Frändén	X								SW
Magnus Tauvon	X								SW
Stefan Djurström									—
Anna Bergström	X								ABU
Sofia Farsiani König	X								ABU
Thord Hägg	X								SW
Liisa E Hundertmark (vd)	X								SW
Staffan Jonsson (adm)	X								OK
Lena Wedin (sekr)	X								dw

Sekr. datum namn 8/2 2017 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin	Löneass.	Datum	Sign
---	--	----------	-------	------

Lämnat till personal 10/2/2017