

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum och tid: 2015-06-11 klockan 11.45 – 12.30


Plats: Kolmården, Schimpansen

Deltagare: Süleyman Anter ordförande
Birgitta Svenson 1: e vice ordförande
Kristian P Ljungberg 2: e vice ordförande
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkvist ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Magnus Tavon ledamot
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Lena Wedin vd assistent

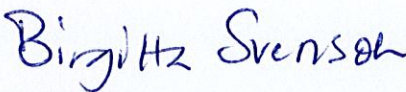
Anmält förhinder: Stefan Djurström suppleant
Anna Bergström suppleant
Sofia Farsiani König suppleant
Royne Modéen suppleant

Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 9 - § 15

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:


Birgitta Svenson

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 9 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 10 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Birgitta Svenson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Stefan Djurström (S), Anna Bergström (V), Sofia Farsiani König (M) samt Royne Modéen (M) anmält förhinder.

§ 11 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 12 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2015-05-18, bilaga 1 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 13 Beslutsärende

Godkännande av avtal

Styrelsen beslutade

- att godkänna den lämnade informationen samt
- att uppdra till vd att teckna det nya hyresavtalet med tillhörande investering

§ 14 Information

Vd-rapporten föredrogs

Ekonomiärenden föredrogs

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 12.30.

Noteras

Nästa styrelsemöte hålls den 16 september kl 18.15 på Fyrishov.

SD

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Torsdag den 11 juni 2015
Tid: kl 14.00
Plats: Kolmårdens djurpark

Anmält förhinder att närvara:

Stefan Djurström (S)
Anna Bergström (V)
Sofia Farsiani König (M)
Royne Modéen (M)

Inledning

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2015-05-18 *handling på bordet*

Beslutsärenden

5. Godkännande av avtal *handling på bordet*

Information

6. Förslag - Mål och budget 2016-2018
7. VD rapport
8. Ekonomiärenden

Övriga frågor

- 9.

Kommande möten


10. Kommande styrelsemöte hålls
den 16 sept 2015 på Fyrishov

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2015 - 06- 10 -11 Styrelsemöte Plats: Kolmården	Tidpunktr kl. 11:45 - 12:30	Antal tim o min
---	--------------------------------	-----------------

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	Annat			
Süleyman Anter	X									SJA
Birgitta Svenson	X									KR
Kristian P Ljungberg	X							X		AS
Roine Eriksson	X									AS
Matts Dahlkvist	X									CRS
Ulrika Frändén	X									SA
Magnus Tauvon	X									MS
Liisa E Hundertmark (vd)	X									MS
Staffan Jonsson (adm)	X									ST
Lena Wedin (sekr)	X									AW

Sekr. datum namn Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn 2015-06-11 	Löneass.	Datum	Sign
--------------------------------	---	----------	-------	------

SJA
SBS

Till personal 16/6