

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2015-02-04 klockan 18.30 – 19.45

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 Tavon	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 § 7 - § 13

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:

Roine Eriksson

Sekreterare:

Lena Wedin

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

§ 7 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 8 Val av protokolljusterare

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

Noterades

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

§ 9 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 10 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2014-12-10, **bilaga 1**
anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 11 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att fastställa förslag på reviderad budget 2015 och plan 2016-2018 till följd av revidering av det övergripande styrdokumentet IVE 2015-2018, **bilaga 2**
- att fastställa förslaget styrelsekalendarium 2015, **bilaga 3**

§ 12 Information

Vd-rapport

- föredrogs

Ekonomiärenden

- föredrogs inkl årsbokslutet 2014, **bilaga 4**

Anmälan om bisysslor 2015

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.45

Noterades tid för kommande styrelsemöte

Styrelsemöte Fyrishov AB

2015-03-16 kl 18.15

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 4 februari 2015
Tid: kl 18.30
Plats: Konferensrum Magistern (K7), Fyrishov

Anmält förhinder att närvara:

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll 2014-12-10 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Fastställande av årsbokslut 2014 *handling på bordet*
6. Fastställande av reviderad budget 2015 och plan 2016-2018
bifogad handling
7. Fastställande av styrelsekalendarium 2015 *bifogad handling*

Information

8. VD rapport
9. Ekonomiärenden
10. Intern kontrollplan 2015 *bifogad handling*
Uppgift om ev bisyssla

Övriga frågor

- 11.

Till ekonomiska 1/2/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:	Hela smtr		Närvaro		Reskostnad			Förloard arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intygg	Övriga ersättin kvitto inlämnas	Sign. förtroende v.
	X		F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad p/w-s 80:-			
Süleyman Anter	X									SA
Birgitta Svenson	X									BS
Kristian P Ljungberg										
Roine Eriksson	X									
Matts Dahlkvist	X									
Ulrika Frändén			18	20						CMS
Magnus Tauvon	X									288
Stefan Djurström	X				30					303
Anna Bergström	X									
Sofia Farsiani König	X									ABU
Royne Modéen	X									ABU
Liisa E Hundertmark (vd)	X									
Staffan Jonsson (adm)	X									BS
Lena Wedin (sekr)	X									dw

Sokr. datum namn Lena Wedin 4/2 2015	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin 4/2 2015	Löness. Datum Sign
---	---	--------------------