

**FYRISHOV AB ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum och tid: 2015-04-08 klockan 14.30 – 14.45

Plats: Stationsgatan 12 Bergius

Deltagare: Maria Gardfjell stämooombud
Daniel Öberg revisor EY
Süleyman Anter ordförande
Birgitta Svenson 1: e vice ordförande
Roine Eriksson ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Lena Wedin vd assistent

Anmäلت förhinder: Ove Heimfors lekmanarevisor
Jörgen Ullenhag lekmanarevisor
Kristian P Ljungberg 2: e vice ordförande
Matts Dahlkvist ledamot
Magnus Tavon ledamot
Royne Modéen suppleant
Stefan Djurström suppleant
Anna Bergström suppleant
Sofia Farsiani König suppleant

Utsedd att justera: Süleyman Anter

Omfattning: Paragraf § 1 - 13

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:

Süleyman Anter

Sekreterare:

Lena Wedin

15-05-05

Maria Gardfjell

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslutades

att utse Süleyman Anter till stämmans ordförande.

§ 2 Val av justeringspersoner

Beslutades

att jämte stämmoombudet Maria Gardfjell (MP) även utse Süleyman Anter (V) att justera stämmoprotokollet.

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning

Beslutades

att godkänna förslag till dagordning

§ 4 Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Till lekmannarevisorer utses de av Uppsala kommunfullmäktige anmälda, med Cecilia Hamenius (FP) som huvudansvarig.

Till auktoriserade revisorer anmäls Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala, med Daniel Öberg som huvudansvarig.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Noterades att Uppsala Stadshus AB företräds av Maria Gardfjell med 5 000 aktier/röster, vilket utgör samtliga 5 000 aktier/röster i Fyrishov AB.

Beslutades

att godkänna den noterade röstlängden.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med bolagsordningen § 11 skall kallelse till bolagsstämman ske genom brev på posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Beslutades

att godkänna kallelseförfarandet.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning för verksamhetsåret 2014

redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

Revisionsberättelsen

redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades

att fastställa resultat- och balansräkningen enligt förslag och att lägga dem till handlingarna.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades

att godkänna förslag till vinstdisposition som innebär att ansamlade vinster på 6 903 251 kr, utdelas till ägaren.

MF SO JTH

§ 10 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslutades

att fastställa arvoden i enlighet med ERS 15 i Uppsala kommun gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

samt

att övriga arvoden utgår enligt ERS 15

§ 12 Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)

Beslutades

att välja Daniel Öberg, Ernst & Young AB.

§ 13 Övriga ärenden

Beslutades

att fastställa IVE dec 2014

Ordföranden förklarade stämman för avslutad och tackade alla närvarande. Särskilt tack riktades till ägarombud och revisor för deltagande vid årsstämman.

Noterades att mötet avslutades kl 14.45

MB SA JH

**KALLELSE
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

FYRISHOV AB

TID 2015-04-08 klockan 14.30 - 15.00
LOKAL Stationsgatan 12, konferensrum Bergius
MOTTAGARE Stämmoombud Maria Gardfjell
Jörgen Ullenhag, lekmannarevisor
Ove Heimfors, lekmannarevisor
Peter Alm, Öhrlings PWCAB, biträdande lekmannarevisionen
Daniel Öberg, revisor EY
Björn Ohlsson, revisor EY
Styrelsens ledamöter och suppleanter
Liisa Eriksson Hundertmark, vd
Staffan Jonsson, administrativ chef
Lena Wedin, vd assistent

Förslag till föredragningslista

Nr	Ärende
1.	Val av ordförande vid stämman.
2.	Val av justeringspersoner.
3.	Godkännande av förslag till dagordning.
4.	Anmälan av kommunfullmäktiges beslut rörande ombud för kommunfullmäktige i Uppsala kommun, samt ledamöter och suppleanter i styrelsen, jämte dess nominering av revisorer och beslut om lekmannarevisorer.
5.	Upprättande och godkännande av röstlängden.
6.	Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10.	Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11.	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
12.	Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
13.	Övriga ärenden

Anmälan om ev förhinder lämnas till Lena Wedin på mail; lena.wedin@fyrishov.se
alt på tele nr; 727 4974

Varmt välkomna!
Liisa Eriksson Hundertmark, vd
Fyrishov AB