

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2015-10-13 klockan 18.15 – 20.15

Plats: Fyrishov Magistern

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 Tauvon	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant
Royne Modéen	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Stefan Djurström suppleant

Utsedd att justera: Matts Dahlkvist

Omfattning: Paragraf § 23 - § 30

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:

Matts Dahlkvist



Sekreterare:



Lena Wedin

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 23 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 24 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att Stefan Djurström (S) anmält förhinder att närvara.

§ 25 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;
under punkten *övriga frågor*;

- Förslag om placering av ev sopstation på Fyrishov - *information*

§ 26 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2015-09-16, bilaga 1, anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 27 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade efter en ingående diskussion

- att godkänna yttrandet till remiss avseende "Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer" enligt bifogat förslag.

§ 28 Information

Process för preliminär affärsplan och budget diskuterades och vd uppdrogs att lämna densamma enligt föredragning.

Vd-rapport föredrogs.

Ekonomiärenden inkl delårsbokslut föredrogs.

§ 29 Övriga frågor

- Information lämnades om ett inkommet förslag om placering av en sopstation på Fyrishov.

§ 30 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.15.

Noteras

Ägardialog planerad för AU den 16 nov kl 16.00-16.30, Stationsgatan 12, mötesrum Löt.

Nästa AU-möte 23 november 2015, kl 17.30 på Fyrishov.

Nästa styrelsemöte den 2 dec kl 18.15 på Fyrishov.

KFS Ordförande- & vd-konferens den 18-19 nov i Stockholm.

lms
SA
BTH
al

Till
Uppsala Stadshus AB
Kommunledningskontoret
753 75 Uppsala

Bolagets svar på ställd remiss angående förslag 2015-09-16 rörande
"Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer i helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen".

Styrelsen för Fyrishov AB tackar för det tillsända förslaget.

Enligt den svenska bolagsstyrningsmodellen har de olika bolagsorganen (ägare, bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör samt revisorer) en strikt roll- och ansvarsfördelning.

Styrelsen är utsedd av ägaren och ansvarig för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta vd. I styrelsens uppgift ingår också att säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt att den är korrekt, tillförlitlig och relevant.

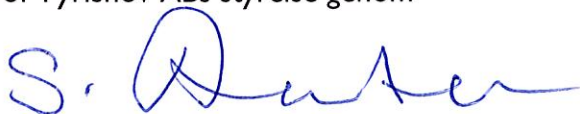
Bolagets ordförande ansvarar för styrelsens ledning och arbete. Skulle ett behov av stöd uppstå kan ordföranden / styrelsen kontakta kommunens centrala förvaltning för att avropa stöd i olika övergripande processer.

Ägaren i sin tur kan till bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ, tillskriva olika styrdokument som ägaren önskar att bolaget ska omfattas av såsom bolagsordningar, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Bolaget ser checklistan som en ambition till förskjutning av ansvar från bolagets politiskt valda, och av ägaren tillsatta, styrelse till den centrala tjänstemanna administration inom Uppsala kommun vilket torde strida såväl med den svenska bolagsstyrningsmodellen som hur Uppsala kommun är organiserad.

För att undvika missförstånd rörande ägarstyrning och bolagsorganens olika ansvarsområden föreslår bolaget att förslaget tillhandahålls till bolagen som ett verktyg i form av checklista att användas vid behov och inte som ett övergripande styrdokument för USABs dotterbolag.

För Fyrishov ABs styrelse genom



Suleyman Anter (V) ordförande

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Tisdagen den 13 okt 2015
Tid: kl 18.15
Plats: K 7 (Konferensrum Magistern), Fyrishov

Anmält förhinder att närvara:

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2015-09-16 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Förslag yttrande till remiss *bifogad handling*
- *Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer*

Information

6. Utkast preliminär affärsplan och budget *föredras*
7. VD rapport
8. Ekonomiärenden

Övriga frågor

- 9.

Kommande möten

10. Inbjudan miniseminarium Simakademin *bifogad handling*
Fyrishov, restaurangen måndagen den 12 okt kl 17.30-19.30

Dialog med ägaren den 16 nov kl 16.00 - 16.30

AU-möte 23 november 2015, kl 17.30 inför
Styrelsemöte 2 december 2015 (med efterföljande middag)
- *Beslut affärsplan och budget*


KFS Ordförande/vd-konferens 18-19 nov i Stockholm
Tema – ledarskap för ökad mångfald

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2015 - 10 - 13 Styrelsemöte Plats: Fyrishov, K7/Magistern	Tidpunkt kl. 18.15 - 20.15	Antal tim o min 2 tim 0 min
--	----------------------------------	--------------------------------

Namn:	Närvaro		Reskostnad		Förlopad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intryg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km			
Süleyman Anter	X			17			SA
Birgitta Svenson	X						BS
Kristian P Ljungberg	X	18:15	19:10				KL
Roine Eriksson	X						KL
Matts Dahlkvist	X						MLG
Ulrika Frändén		18:17					OK
Magnus Tauvon	X						U
Stefan Djurström							
Anna Bergström	X						AB
Sofia Farsiani König	X						KL
Royne Modéen	X						KL
Liisa E Hundermark (vd)	X						KL
Staffan Jonsson (adm)	X						KL
Lena Wedin (sekr)	X						KL

Sekr. datum namn 2015-10-13 	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin 13/10 2015	Löneass.	Datum	Sign
--	---	----------	-------	------