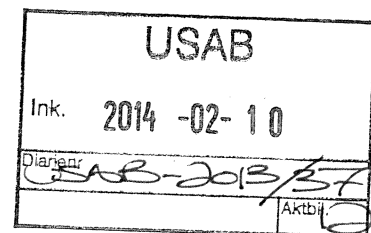


FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2013-12-10 klockan 18.15 – 19.45

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare:	Lars O Ericsson	ordförande
	Lars Harlin	1: e vice ordförande
	Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
	Anders Graner	ledamot
	Ulrika Frändén	ledamot
	Roine Eriksson	ledamot
	Matts Dahlkvist	ledamot
	Monica Jonsson	suppleant
	Stefan Djurström	suppleant
	Lars Apelthun	suppleant
	Andargachew Meshesha	suppleant
	Liisa E Hundertmark	vd
	Staffan Jonsson	administrativ chef
	Helén Felger	vd assistent



Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 68 - 75

Justering: Ordförande

Lars O Ericsson

Justerande:

Birgitta Svenson

Sekreterare:

Helén Felger

§ 68 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat. Mötet inleddes med en presentation av försäljning och marknad i Fyrishov AB, föredragande Markus Eriksson, fsg- och marknadschef Fyrishov AB.

§ 69 Val av protokolljusterare

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

§ 70 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 71 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2013-11-13, bilaga 1
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 72 Beslutsärenden

Förslag – Styrelsekalendarium 2014

Styrelsen beslutade

- att godkänna lämnat förslag till "Styrelsekalendarium" enligt bilaga 2 med följande ändringar
föreslaget möte den 9 april utgår och ersätts med måndagen den 7 april kl 19.00.

§ 73 Information

Uppdragsavtal IFN – information lämnades om pågående ärende.

Vd-rapport

Styrelsen beslutade

- att uppdra till vd att utreda frågan kring reservkraftanläggning till Fyrishov som följd av
utvärdering efter säkerhetsövning "Havsörn"

Ekonomiärenden

Ägarstyrning – förslag och pågående diskussioner om ändring av bolagsordningar inom USAB,
bilaga 3

§ 74 Övriga frågor

§ 75 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande med att tacka för det gångna året och önska såväl styrelse
som medarbetare i bolaget en god jul och ett gott nytt år. Noteras att mötet avslutades kl 19.45.

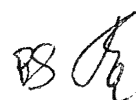
Noteras

Styrelsemöte

AU möte

22 januari kl 18.15 på Fyrishov

14 januari kl 18.15 på Fyrishov



KALLELSE**STYRELSEMÖTE****Fyrishov AB**

Datum: Tisdag den 10 december 2013
Tid: kl 18.15
Plats: Konferensrum Magistern, Fyrishov

Årets sista styrelsemöte avslutas med en gemensam traditionsenlig julfest tillsammans med ledningen i restaurangen

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll
Föregående styrelsemöte 2013-11-13 *bifogad handling*
5. Presentation av försäljning & marknad Fyrishov AB
Föredragande: Markus Eriksson *inbjuden*

Beslutsärenden

6. Förslag styrelsekalendarium 2014 *bifogad handling*

Information

7. Uppdragsavtal IFN
8. VD rapport
9. Ekonomiärenden
10. Ägarstyrning - förslag om ändring av bolagsordningar inom USAB
bifogad handling

Övriga frågor

- 11.

Kommande möten

12. Styrelsemöte den 22 januari kl 18.15 på Fyrishov
AU möte den 14 jan kl 18.15 på Fyrishov



Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2013 - 12 - 10 Styrelsemöte Plats: Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.15 - 19.45	Antal tim o min 1.5
--	-------------------------------	------------------------

Namn:				Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendevald
				Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Närvaro									
	Hela smtr	F o m	T o m						
Lars O Ericsson	X								
Lars Harlin	X			24					
Birgitta Svenson	X			24					
Anders Graner	X								
Ulrika Frändén	X								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								
Monica Jonsson	X			36					
Lars Apelthun	X			24					
Stefan Djurström	X			30					
Andargachew Meshesha	X								
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (adm)	X								
Helén Felger (sekr)	X								

Sekr. datum namn 2013-12-10 Helén Felger	Beslutsfattare datum, namn Lars Harlin	Löneass.	Datum	Sign
--	---	----------	-------	------

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

USAB	
Ink.	2014 -02- 18
Diarienummer	USAB2014/6
Arkivl.	

Datum och tid: 2014-01-22 klockan 18.10 – 19.30

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare:

Lars O Ericsson	ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Anders Graner	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Lars Apelthun	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistent

Anmält förhinder:

Lars Harlin	1: e vice ordförande
Ulrika Frändén	ledamot
Monica Jonsson	suppleant

Utsedd att justera: Anders Graner

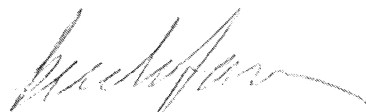
Omfattning: Paragraf § 76 - 83

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Anders Graner

Sekreterare:



Helén Felger

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 76 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 77 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Anders Graner (M) att justera dagens protokoll.

Noterades

att 1:e vice ordförande Lars Harlin (M) ersätts av Lars Apelthun (KD)

att ordinarie ledamot Ulrika Frändén (FP) ersätts av Stefan Djurström (S)

att Monica Jonsson (M) anmält förhinder

§ 78 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;

under punkten *övriga frågor*;

– information rörande status förhandlingar om nytt uppdragsavtal

§ 79 Föregående protokoll

– Protokoll från styrelsemöte 2013-12-10, bilaga 1 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 80 Beslutsärenden

Revidering av styrelsekalendarium, bilaga 2

Styrelsen beslutade

– att fastslå kalendariet för perioden jan – aug 2014

med en ändring av datum för styrelsemöte nr 6 till den 4 juni.

Rapportpaket till USAB, Verksamhetsuppföljning år 2013

Styrelsen beslutade

– att godkänna verksamhetsuppföljning 2013, bilaga 3

§ 81 Information

Vd-rapport föredrogs

Ekonomiärenden föredrogs

§ 82 Övriga frågor

Information lämnades om status i förhandlingarna om nytt uppdragsavtal för Fyrishov.

Till KFS dagarna 14-15 maj i Uppsala är hela styrelsen inbjuden att delta.

Noteras att Lars Apelthun anmält förhinder till kommande styrelsemöte den 25 feb -14.

§ 83 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.30

Noteras

Strategiskt IVE seminarium, Bastiljen

2014-01-24 kl 13-15

Ågardialog, Bastiljen

2014-02-03 kl 14.50–15.10

AU-möte, Fyrishov

2014-02-17 kl 17.00

Styrelsemöte, Fyrishov

2014-02-25 kl 18.15

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Tis den 22 januari 2014
Tid: kl 18.15
Plats: Konferensrum Magistern, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll
Föregående styrelsemöte 2013-12-10 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Revidering av styrelsekalendarium 2014 *bifogad handling*
6. Rapportpaket till USAB
Verksamhetsuppföljning år 2013 *bifogad handling*

Information

7. VD rapport
8. Ekonomiärenden

Övriga frågor

- 9.

Kommande möten

10. **Strategiskt IVE seminarium** – Uppsala kommun
Den 24 jan kl 13-15 Bastiljen, plan 4, Salagatan 18
(*enbart arbetsutskotten*)

Ägardialog den 3 feb kl 14.50-15-10 i Bastiljen, Salagatan 18
(*enbart arbetsutskotten*)

nästa AU-möte den 17 feb kl 17.00-19.00
inför
nästa Styrelsemöte den 25 feb kl 18.15
Tecknande av årsredovisning



Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2014 - 01-22	Tidpunkt kl. 18.10 - 19.30	Antal tim o min 1,20
Styrelsemöte		
Plats: Fyrishov		

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belopp 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			
Lars O Ericsson	X								LE
Lars Harlin									
Birgitta Svenson	X								BS
Anders Graner	X			15					AG
Ulrika Frändén									
Roine Eriksson	X								RE
Matts Dahlkvist	X								MD
Monica Jonsson									
Lars Apelthun	X			24					LA
Stefan Djurström	X			30					SD
Andargachew Meshesha	X								AM
Liisa E Hundertmark (vd)	X								LE
Staffan Jonsson (adm)	X								SA
Helén Felger (sekr)	X								HF

Skr. datum namn 2014-01-22 Helén Felger	Beslutsfattare datum, namn 2014-01-24 Lars Harlin	Löneass. Datum Sign
---	---	---------------------

LE