

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Ägardialog, 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

(18.10-19.30)

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

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			
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								ST
Helén Felger (sekr)	X								HF

Sekr. datum namn 2014-01-22 Helén Felger	Beslutsfattare datum, namn 2014-01-24 Roine Eriksson	Löneass. Datum Sign
--	--	---------------------

LE

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2014-02-25 klockan 18.15 – 20.40

Plats: Magistern, Fyrishov

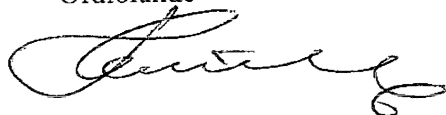
Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
Lars Harlin 1: e vice ordförande
Birgitta Svenson 2: e vice ordförande
Anders Graner ledamot
Matts Dahlkvist ledamot
Monica Jonsson suppleant
Stefan Djurström suppleant
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef

Anmält förhinder: Roine Eriksson ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Lars Apelthun suppleant
Andargachew Meshesha suppleant
Helén Felger vd assistent

Utsedd att justera: Matts Dahlkvist

Omfattning: Paragraf § 84 - 91

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



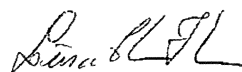
Matts Dahlkvist

Sekreterare:



Staffan Jonsson

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 84 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 85 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Roine Eriksson (S) ersätts av Stefan Djurström (S)
att ordinarie ledamot Ulrika Frändén (FP) ersätts av Monica Jonsson (M)
att Lars Apelthun (KD) och Andargachew Meshesha (S) anmält förhinder

§ 86 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 87 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2014-01-22, bilaga 1
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 88 Beslutsärenden

Årsredovisning 2013

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsredovisning för 2013, bilaga 2

Uppdragsavtal IFN

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt vd att slutföra förhandlingarna om nytt uppdragsavtal under förutsättning dels att prisnivå vad avser hyra av samtliga hallar behålls enligt liggande förslag, dels att Uppsala tyngdlyftningsklubb hanteras enligt a) läggs med i avtalet alternativt b) tas bort helt ur avtalet.

Fastställande av intern kontrollplan 2014

Styrelsen beslutade

- att fastställa intern kontrollplan 2014, bilaga 3

§ 89 Information

Information lämnades om

- genomförd ägardialog den 3 feb 2014
- kommande revidering av bolagsordningen
- kommande överåtelse av varumärket Tävlingsstaden
- vd-rapport
- ekonomiärenden

§ 90 Övriga frågor

Brev från Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna diskuterades.

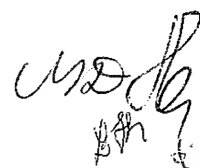
§ 91 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.40.

Noteras

Årsstämma, Fyrishov
Styrelsemöte, Fyrishov
AU-möte, Fyrishov
KFS dagarna, Uppsala

2014-03-18 kl 18.00
2014-04-07 kl 18.15
2014-04-02 kl 17-19
2014-05-14--15



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

Datum: Tisdagen den 25 februari 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 2014-01-22 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Årsredovisning 2013 – *preliminär* *bifogad handling*
6. Uppdragsavtal IFN *handling på bordet*
7. Fastställande av intern kontrollplan 2014 *bifogad handling*
8. Anmälan om bisyssla år 2014 *bifogad handling*

Information

9. Ägardialogen den 3 feb 2014
10. Revidering av bolagsordning Fyrishov AB
11. Överlåtelse av varumärke
12. Vd rapport
13. Ekonomiärenden

Övriga frågor

14. Brev från GFU *bifogad handling*

Kommande möten

15. Kommande styrelsemöten:
 - Årsstämma den 18 mars kl 18.00 Magistern, Fyrishov
med efterföljande konstituerande möte samt stämmomiddag
 - Styrelsemöte den 7 april kl 18.15, Fyrishov
AU-möte den 2 april kl 17-19

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2014 - 02-25 Styrelsemöte Plats: Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.15 - 20.40	Antal tim o min 2,25
--	-------------------------------	-------------------------

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			
Lars O Ericsson	X								<i>[Signature]</i>
Lars Harlin	X			24				X	<i>[Signature]</i>
Birgitta Svenson	X			24					<i>[Signature]</i>
Anders Graner	X			15					<i>[Signature]</i>
Ulrika Frändén									
Roine Eriksson									
Matts Dahlkvist	X								<i>[Signature]</i>
Monica Jonsson	X			36					<i>[Signature]</i>
Lars Apelthun									
Stefan Djurström	X			30					<i>[Signature]</i>
Andargachew Meshesha									
Liisa E Hundertmark (vd)	X								<i>[Signature]</i>
Staffan Jonsson (adm)	X								
Helén Felger (sekr)									

Skr. datum namn <i>[Signature]</i>	Beslutsfattare datum, namn 2014-03-19 <i>[Signature]</i>	Löneass. Datum Sign
---------------------------------------	---	---------------------

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum och tid: 2014-04-07 klockan 19.00 - 20.25

Plats: Konferensrum K1, Fyrishov

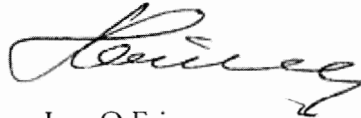
Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
Lars Harlin 1: e vice ordförande
Anders Graner ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkvist ledamot
Monica Jonsson suppleant
Lars Apelthun suppleant
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Helén Felger vd assistent

Anmäلت förhinder: Birgitta Svenson 2: e vice ordförande
Stefan Djurström suppleant
Andargachew Meshesha suppleant

Utsedd att justera: Roine Eriksson

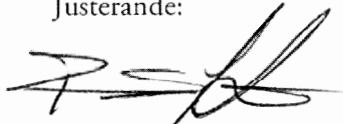
Omfattning: Paragraf § 21 - 26

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Roine Eriksson

Sekreterare:



Helén Felger

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 21 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.
Inledning med presentation av ny fastighetschef Krister Pallin

§ 22 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att 2:e vice ordförande Birgitta Svenson (S) ersätts av Monica Jonsson (M)

att Stefan Djurström (S) anmält förhinder

att Andargachew Meshesha (S) anmält förhinder

§ 23 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 24 Föregående protokoll

– Protokoll från årsstämma 2014-03-18

bilaga 1

– Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-03-18

bilaga 2

anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 25 Information

Nytt uppdragsavtal med IFN föredrogs och diskuterades ingående

bilaga 3

Vd-rapport - föredrogs

Ekonomiärenden - föredrogs

Anmälan om bisysslor 2014 – informerades

§ 26 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.25

Noteras kommande möten

Styrelsemöte 12 maj kl 18.15

Styrelsemöte 4 juni kl 18.15

KFS-dagarna Uppsala 14-15 maj (*lunch - lunch på UKK mm, se vidare www.kfs.net*)

**FYRISHOV AB ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum och tid: 2014-03-18 klockan 18.00 – 18.20

Plats: Konferensrum Magistern, Fyrishov

Deltagare:

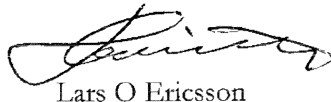
Erik Pelling	stämmoombud
Jörgen Ullenhag	lekmannarevisor
Johan Svenbrink	revisor EY
Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Ulrika Frändén	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Monica Jonsson	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Lars Apelthun	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistent

Anmält förhinder: Anders Graner ledamot
Ove Heimfors lekmannarevisor

Utsedd att justera: Erik Pelling

Omfattning: Paragraf § 1 - 13

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



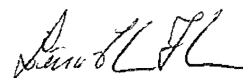
Erik Pelling

Sekreterare:



Helén Felger

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 1 Stämman öppnas

Ordföranden för Fyrishov AB, Lars O Ericsson, hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades

att utse Lars O Ericsson till stämmans ordförande

§ 3 Val av justeringspersoner

Beslutades

att jämte stämmoombudet Erik Pelling (S) även utse Lars O Ericsson (C) att justera stämmoprotokollet

§ 4 Godkännande av förslag till dagordning

Beslutades

att godkänna förslag till dagordning

§ 5 Anmälan

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.

§ 6 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Beslutades

att godkänna den noterade röstlängden

§ 7 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

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013

redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

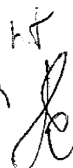
Revisionsberättelsen

redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades

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

EP
JAH
HJ


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

Beslutades

att godkänna förslag till vinstdisposition som innebär att årets förlust – 1 401 820 kr, balanseras i ny räkning

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

Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslutades

att fastställa arvoden i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige i Uppsala kommun gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt att övriga arvoden utgår enligt avtal

§ 13 Övriga ärenden

Ordföranden förklarade stämman för avslutad och tackade alla närvarande. Särskilt tack riktades till ägarombud, lekmannarevisorer samt revisorer för deltagande vid årsstämman.

Noteras att mötet avslutas kl 18.20

E.P. ^{Wf} J.A.

**KALLELSE
ORDINARIE ÅRSSTÄMMA**

FYRISHOV AB

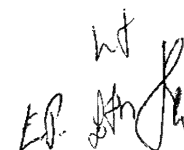
TID 2014-03-18 klockan 18.00
LOKAL Fyrishov, konferensrum Magistern
MOTTAGARE Stämmoombud Erik Pelling
Jörgen Ullenhag, lekmannarevisor
Ove Heimfors, lekmannarevisor
Peter Alm, Öhrlings PWCAB, biträdande lekmannarevisionen
Ulrika Bergström, revisor EY
Björn Ohlsson, revisor EY
Styrelsens ledamöter och suppleanter
Läsa Eriksson Hundertmark, vd
Staffan Jonsson, administrativ chef
Helén Felger, 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 behörigen 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 Helén Felger på mail; helen.felger@fyrishov.se
alt på tele nr; 727 4974

Varmt välkomna!
Läsa Eriksson Hundertmark, vd
Fyrishov AB



Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2014 - 03/18 Årsstämma Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 18 ⁰⁰ - 18 ²⁰	Antal tim o min 0,20 min
--	---	-----------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendey.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								
Lars Harlin	X			26				P	
Birgitta Svenson	X			19					
Anders Graner									
Ulrika Frändén	X								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								
Monica Jonsson	X			36					
Lars Apelthun	X			22					
Stefan Djurström	X			30					
Andargachew Meshesha	X								
Erik Pelling	X								
Jörgen Ullenhag	X								
Ove Heimfors									
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (ek)	X								
Helén Felger (sekr)	X								

Sekr. datum namn 2014-03-18 	Beslutsfattare datum, namn 2014-03-19 	Löneass. Datum Sign
------------------------------------	--	---------------------

**FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KONSTITUERANDE MÖTE**

Datum och tid: 2014-03-18 klockan 18.20 – 19.00

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare:

Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
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

Anmält förhinder: Anders Graner ledamot

Utsedd att justera: Lars Harlin

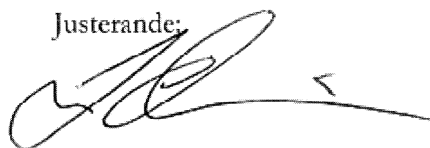
Omfattning: Paragraf § 14 - 20

Justering: Ordförande



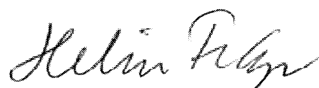
Lars O Ericsson

Justerande:



Lars Harlin

Sekreterare:



Helén Felger

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 14 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 15 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Lars Harlin (M) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Anders Graner (M) ersätts av Monica Jonsson (M)

§ 16 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 17 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2014-02-25, bilaga 1
anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 18 Beslutsärenden

Fastställande av

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilagt förslag, bilaga 2

VD-instruktion

Beslutades

att fastställa VD-instruktionen enligt bilagt förslag, bilaga 3

Uppdragsavtal IFN - Fyrishov AB

Beslutades

att bifalla förslag till nytt uppdragsavtal med förbehållet att Idrotts- och fritidsnämnden godkänner densamma, bilaga 4

Överlåtelse av varumärke Tävlingsstaden

Beslutades

att uppdra till vd att skyndsamt överläta varumärket Tävlingsstaden Uppsala med tillhörande rättigheter från Fyrishov AB till Uppsala Stadshus AB till ett belopp av 140 tkr, bilaga 5

§ 19 Övriga frågor

Vd-rapport - föredrogs

Ekonomiärenden - föredrogs

§ 20 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.00

Noteras

Styrelsemöte 7 april kl 19.00

Styrelsemöte 12 maj kl 18.15

KFS-dagarna 14-15 maj (*lunch - lunch på UKK nm, se www.kfs.net*)

Styrelsemöte 4 juni kl 18.15



KALLELSE
Rev 2014-03-18 / LEH

STYRELSEMÖTE
Fyrishov AB

Tid: Den 18 mars 2014 direkt efter bolagsstämman ca kl 18.30
Plats: Magistern, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll
Styrelsemöte 2014-02-25 *handling på bordet*

Beslutsärenden

5. Fastställande av styrelsens arbetsordning *handling på bordet*
6. Fastställande av vd instruktion *handling på bordet*
7. Uppdragsavtal IFN – Fyrishov AB *handling på bordet*
8. Förslag om överlåtelse av varumärke *handling på bordet*

Information

9. Vd information
10. Ekonomiärenden

Övriga frågor

11. Övriga frågor

Kommande möten

Styrelsemöte 7 april kl 19.00 på Fyrishov

Styrelsemöte 12 maj kl 18.15 på Fyrishov

KFS-dagarna 14-15 maj (*lunch – lunch på UKK mm*)

Styrelsemöte 4 juni kl 18.15 på Fyrishov

Handwritten signatures:
/p. hf
B

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2014-03-18	Tidpunkt kl. 18 ²⁰ - 19 ⁰⁰	Antal tim o min 0,40
Styrelsemöte		
Plats: Fyrishov		

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

Sekr. datum namn 2014-03-18 Helén Felger	Beslutsfattare datum, namn 2014-03-19 Liisa E Hundertmark	Löneass.	Datum	Sign
--	---	----------	-------	------