

**FYRISHOV AB ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Datum och tid: 2017-04-07 klockan 08.30-12.00

Plats: I-hus, Salagatan 18 B plan 4, Bastiljen

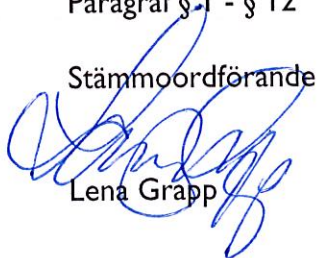
Deltagare: Lena Grapp stämмоordförande
Maria Gardfjell ägarombud
Bisera Jusufbasic sekreterare

Övriga närvarande enligt förteckning bilaga I

Utsedd att justera: Maria Gardfjell

Omfattning: Paragraf § 1 - § 12

Justering: Stämмоordförande



Lena Grapp

Justerande:



Maria Gardfjell

Sekreterare:



Bisera Jusufbasic

**KALLELSE
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

FYRISHOV AB

TID 2017-04-07 klockan 08.30 – 12.00
Gemensam stämma för USAB-bolagen – se program separat

LOKAL I-hus, Salagatan 18 B, plan 4, lokal Bastiljen

MOTTAGARE Maria Gardfjell, stämooombud
Lise-Lotte Argulander, lekmannarevisor
Pradip Datta, lekmannarevisor
Mats Lundberg, KPMG, biträdande lekmannarevisionen
Daniel Öberg, 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. | Övriga ärenden
Anmälan om beslut om ägardirektiv för Fyrishov AB enligt Uppsala kommun fullmäktiges beslut den 6-7 november 2016 om mål och budget 2017, med plan 2018-2019. |

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

Varmt välkomna!
Liisa Eriksson Hundertmark, vd
Fyrishov AB



§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslutades

att utse Lena Grapp till stämmans ordförande.

§ 2 Val av justeringsperson

att utse Maria Gardfjell, ägarombud att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning

Beslutades

att godkänna förslag till dagordning med följande tillägg under punkten *övriga frågor*;
- Anmälan av KF:s ägardirektiv per 12 dec 2016 i Mål och Budget 2018-2019

§ 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 lekmanarevisorer

Till lekmanarevisorer utses de av Uppsala kommunfullmäktige anmälda, med Erica Närlinge (L) som huvudansvarig.

Till auktoriserade revisorer anmäls Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, orgnr 556029-6740, med Rebecka Hansson, som huvudansvarig.

Till ny styrelsesuppleant i Fyrishov AB anmäls Thord Hägg (M) enligt kommunfullmäktiges beslut per 2016-12-08 och noteras att Royne Modéen avsagt sig motsvarande uppdrag per 2016-11-07.

§ 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 bolagsstämma ske genom brev på posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Beslutades

att godkänna kallelseförfarandet.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisorsberättelser

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016, enligt bilaga 2 redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

Revisionsberättelser, enligt bilaga 3 och 4 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 den till handlingarna.

mb 37
LH

§ 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 2 577 900 kr balanseras i ny räkning.

§ 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 styrelsen, 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

Övriga frågor som behandlas på stämman

Uppsala kommunfullmäktiges ägardirektiv enligt Mål och Budget 2018-2019.

Ägarombudet yrkar att de ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Uppsala kommun den 12 december 2016 för Fyrishov AB antas, enligt bilaga 5.

mg B7 Lef

Bolagsstämma 2017-04-07
Fyrishov AB org nr 556380-4524

Närvaroförteckning

Namnsteckning

Lisa Eriksson

Lena Wedin

Staffan Jansson

Süleyman Anter

Namnförtydligande

Lisa Eriksson Hundertmark

LENA WEDIN

Staffan Jansson

Süleyman Anter