

FYRISHOV AB**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KONSTITUERANDE MÖTE****Datum och tid:**

2015-04-08

klockan 14.45

Plats:

Stationsgatan 12, konferensrum Bergius

Deltagare:

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

Anmält förhinder:

Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Matts Dahlkwist	ledamot
Magnus Tauvon	ledamot
Royne Modéen	suppleant
Anna Bergström	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant

Utsedd att justera:

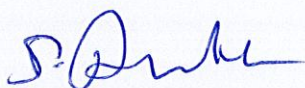
Ulrika Frändén

Omfattning:

Paragraf § 14 - § 19

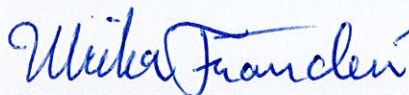
Justering:

Ordförande



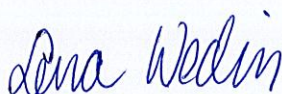
Süleyman Anter

Justerande:



Ulrika Frändén

Sekreterare:



Lena Wedin

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 Ulrika Frändén (FP) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M),

att Matts Dahlkvist (MP)

att Magnus Tauvon (C)

att Stefan Djurström (S)

att Anna Bergström (V)

att Sofia Farsiani könig (M)

att Royne Modéen (M) anmält förhinder

§ 16 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 17 Beslutsärenden

Fastställande av

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilagt förslag, bilaga 1

VD-instruktion

Beslutades

att fastställa VD-instruktionen enligt bilagt förslag, bilaga 2

Ekonomisk årsplan 2015

Beslutades

att fastställa den ekonomiska årsplan 2015 enligt bilagt förslag, bilaga 3

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 15.00

Noteras

Styrelsemöte

18 maj kl 18.15

KFS-dagarna

26-28 maj i Varberg

Styrelse- och ledningsseminarium

10-11 juni med övernattning

Styrelsemöte

16 september kl 18.15

SA
AH
JL

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Fyrishov AB

Tid: Den 8 april 2015 kl 15.00
Plats: Stationsgatan 12, direkt efter bolagsstämman

Dagordning

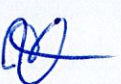
1. Mötets öppnande
2. Beslut om protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

4. Fastställande av styrelsens arbetsordning *bifogad handling*
5. Fastställande av vd instruktion *bifogad handling*
6. Fastställande av ekonomisk årsplan 2015 *bifogad handling*

Övriga frågor

7. Övriga frågor

SA *sth* 

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2015 - 04 - 08 Bolagsstämma, <i>konstaterande möte</i> Plats: Stationsgatan 12, lokal Bergius	Tidpunkt kl. 14.30	- 15.00	Antal tim o min 1.5 h
--	-----------------------	---------	--------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förklarad arb.inkomst belppl 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			
Süleyman Anter	X			12					SD
Kristian P Ljungberg	X								
Birgitta Svenson	X								BS
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkwist									
Ulrika Frändén	X								
Magnus Tauvon									
Stefan Djurström									
Sofia Farsiani König									
Royne Modéen									
Anna Bergström									
Maria Gardfjell									
Jörgen Ullenhag									
Ove Heimfors									
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (ek)	X								
Lena Wedin	X								

Skr. datum namn 8/4 2015 Lena Wedin	Beslutsfattare datum. namn <i>Lena Wedin</i> 2015-04-08	Löneass. SA	Datum SA	Sign SA
--	--	----------------	-------------	------------