

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE

Deltagit:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Thord Hägg	ersättare / suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Lena Wedin	vd assistent

Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 13 - § 18

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:


Birgitta Svenson

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Fyrishov AB

Tid: Den 7 april 2017 kl 10.30, efter bolagsstämman
Plats: I-hus, Salagatan 18 B, mötesrum Bergius

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 plan 2017 *bifogad handling*

Övriga frågor

7. Övriga frågor

§ 13 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§ 14 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att Thord Hägg (M) ersätter ordinarie ledamot Hans Nordström (C).

§ 15 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 16 Beslutsärende

Fastställande

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställa styrelsen arbetsordning enligt bilagt förslag, bilaga 1

VD-instruktion

Beslutades

att fastställa VD-instruktionen enligt bilagt förslag, bilaga 2

Ekonomisk årsplan 2017

Beslutades

att fastställa den ekonomiska årsplan 2017 enligt bilagt förslag, bilaga 3

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

SN
DS
RW