

FYRISHOV AB

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2016-04-04 klockan 15.00 – 15.15

Plats: Stationsgatan 12 lokal: Nästen

Deltagare:	Maria Gardfjell	stämmoombud
	Daniel Öberg	revisor EY
	Bisera Jusufbasic	bolagsstrateg
	Lena Grapp	stadsjurist
	Süleyman Anter	ordförande
	Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
	Roine Eriksson	ledamot
	Matts Dahlkvist	ledamot
	Ulrika Frändén	ledamot
	Magnus Tauvon	ledamot
	Stefan Djurström	suppleant
	Liisa E Hundertmark	vd
	Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder:	Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
	Anna Bergström	suppleant
	Sofia Farsiani König	suppleant
	Royne Modéen	suppleant
	Staffan Jonsson	administrativ chef

Utsedd att justera: Süleyman Anter samt Maria Gardfjell

Omfattning: Paragraf § 1 - § 13

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:


Süleyman Anter


Maria Gardfjell

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslutades

att utse Süleyman Anter till stämmans ordförande.

§ 2 Val av justeringspersoner

Beslutades

att jämte stämmoombudet Maria Gardfjell (MP) även utse Süleyman Anter (V) att justera stämmoprotokollet.

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning

Beslutades

att godkänna förslag till dagordning.

med följande tillägg;

under punkten *övriga frågor*;

- KF ägardirektiv enl Mål och Budget 2016-2018

- Anmäla styrelsen till protokollet

§ 4 Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Till lekmannarevisorer utses de av Uppsala kommunfullmäktige anmälda, med Cecilia Hamenius (L) som huvudansvarig.

Till auktoriserade revisorer anmäls Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala, med Daniel Öberg som huvudansvarig.

§ 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 revisorsberättelse

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015

redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

Revisionsberättelse

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.

§ 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 520 984 kr, utdelas till ägaren.

Mo SA

BA

§ 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 Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)

Beslutades

att välja Daniel Öberg, Ernst & Young AB.

§ 13 Övriga ärenden

Beslutades

att fastställa Mål och Budget 2016-2018, enligt kommunfullmäktiges beslut

att anmäla styrelsen till protokollet enligt bilagd förteckning, bilaga 1

Ordföranden förklarade stämman för avslutad och tackade alla närvarande.

Särskilt tack riktades till ägarombud och revisorer för deltagande vid årsstämman.

Noterades att mötet avslutades kl 15.15

Mo SA JH

Bolagsstämma 2016-04-04

Bilaga 1

Styrelse 2016 Fyrishov AB

Süleyman Anter (V)	ordförande
Birgitta Svenson (S)	1:e vice ordf.
Kristian P Ljungberg (M)	2:e vice ordf.
Roine Eriksson (S)	ledamot
Matts Dahlkvist (MP)	ledamot
Ulrika Frändén (L)	ledamot
Magnus Tauvon (C)	ledamot
Stefan Djurström (S)	suppleant
Anna Bergström (V)	suppleant
Sofia Farsani König (M)	suppleant
Royne Modéen (M)	suppleant

mb SQ JH