

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2016-02-03 klockan 18.15 – 20.00

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande (<i>till kl 19.00</i>)
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Magnus Tauvon	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant
Royne Modéen	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmäلت förhinder: Stefan Djurström suppleant

Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 43 – § 50

Justering: Ordförande

Süleyman Anter



Justerande:

Birgitta Svenson

Birgitta Svenson

Sekreterare:

Lena Wedin

Lena Wedin

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 43 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 44 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att Stefan Djurström (S) anmält förhinder

§ 45 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;
under punkten *övriga frågor*;

- Styrelsearbete i kommunalt aktiebolag.

§ 46 Föregående protokoll

- Protokoll från föregående styrelsemöte 2015-12-02, bilaga 1
samt

- Protokoll extra AU-möte 2015-12-16, bilaga 2
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 47 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att fastställa styrelsekalendarium 2016, bilaga 3

- att fastställa intern kontrollplan 2016, bilaga 4

§ 48 Information

Vd-rapport föredrogs

Ekonomiärenden föredrogs

§ 49 Övriga frågor

Diskuterades styrelseuppdraget som politiskt tillsatt styrelse i kommunbolag.

§ 50 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.00

Noteras

Nästa styrelsemöte 16/3 kl 18.15

SA
JB
BH
AW

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdag den 3 feb 2016
Tid: kl 18.15
Plats: K 7 (Konferensrum Magistern), Fyrishov

Anmäلت förhinder att närvara:

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
 - Styrelsemöte 2015-12-02 *bifogad handling*
 - Extra AU-möte 2015-12-16 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Förslag styrelsekalendarium 2016 *bifogad handling*
6. Förslag intern kontrollplan 2016 *bifogad handling*

Information

7. VD-rapport
8. Ekonomiärenden

Övriga frågor

- 9.

Kommande möten

10. Nästa styrelsemöte
Onsdag den 16 mars 2016 kl 18.00 på Fyrishov

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2016 - 02 - 03	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Styrelsemöte	18.15 - 20.00	
Plats: Fyrishov, K7/Magistern		

Namn:	Hela smtr	Närvaro		Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad	Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.inryg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
		F o m	T o m						
Süleyman Anter	X			18					SA
Birgitta Svenson	X					lans Bli-			BB
Kristian P Ljungberg		18.15	19.00			lans Bli-			BB kcal
Roine Eriksson	X								P.
Matts Dahlkvist	X			16					CMS
Ulrika Frändén	X								9.16
Magnus Tavon	X								10
Stefan Djurström									—
Anna Bergström	X								—
Sofia Farsiani König	X								ABU
Royne Modéen	X								ABU
Liisa E Hundertmark (vd)	X								—
Staffan Jonsson (adm)	X								—
Lena Wedin (sekt)	X								—

Sekr. datum namn	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign
Anter 2016	Lena Wedin 2/2			—

SA
BB