

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2012-02-29 klockan 18.15 - 20.50

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
 Tomas Stavbom ledamot
 Ulrika Frändén ledamot
 Roine Eriksson ledamot
 Matts Dahlkwist ledamot
 Monica Jonsson suppleant
 Stefan Djurström suppleant
 Harald Klomp suppleant
 Andargachew Meshesha suppleant
 Liisa E Hundertmark vd
 Staffan Jonsson administrativ chef
 Helén Felger vd assistent

USAB	
Ink.	2012 -09- 13
Diarienum	KS-2012/12
Aktbil.	2

x NOT, ej med.

Anmäلت förhinder: Lars Harlin 1: e vice ordförande
 Birgitta Svenson 2: e vice ordförande


Utsedd att justera: Matts Dahlkwist

Omfattning: Paragraf § 72 - 79

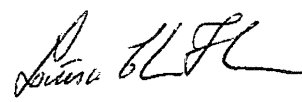
Justering: Ordförande


 Lars O Ericsson

Justerande:


 Matts Dahlkwist

Sekreterare:


 Liisa Eriksson Hundertmark

§ 72 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 73 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Matts Dahlkwist (MP) att justera dagens protokoll.

Noterades

att 1:e vice ordförande Lars Harlin (M) ersätts av Harald Klomp (KD)

att 2:e vice ordförande Birgitta Svenson (S) ersätts av Stefan Djurström (S)

att ersättare Monica Jonsson (M) anmält förhinder

§ 74 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

med följande tillägg under punkten *övriga frågor*;

- återkoppling ändrad prislista bad
- organisation - info om nyrekryteringar

§ 75 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2012-01-25, bilaga 1
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 76 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsredovisning 2011, bilaga 2
- att godkänna intern kontrollplan 2011, bilaga 3

§ 77 Information

- Möte planerat med Idrotts- och Fritidsnämnden tor den 15 mars 2012
- Information kring trägolvsfrågan, inbjudan om möte med föreningar basketen och innebandyn sön den 18 mars 2012
- Information från ägardialog 9 februari 2012
- Vd-rapport föredrogs
- Ekonomiärenden föredrogs

§ 78 Övriga frågor

Återkoppling av ändrad prislista för bad.

Organisationsförändring

- ny tjänst badchef tillsatt Mireil Dahlberg, ingår i driftsgruppen
- ny tjänst försäljnings- och marknadschef, Markus Eriksson, ingår i ledningsgruppen.

§ 79 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.30

Noteras

Årsstämma och konstituerande möte hålls den 2012-03-28 start kl 18.00

- avslutas med konstituerande styrelsemöte och gemensam stämmomiddag

KFS-dagarna i Helsingborg 30-31 maj 2012

KALLELSE**STYRELSEMÖTE**

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 29 februari 2012
Tid: kl 18.15
kaffe och smörgås finns framdukat från kl 18.00
Plats: Magistern – Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll 2012-01-25 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Godkännande av preliminär årsredovisning 2011 - *bifogad handling*
6. Beslut rörande intern kontrollplan 2012 - *bifogad handling*

Information

7. Möte med Idrotts- och Fritidsnämnden
8. Frågan om trägolv för elitbasket
9. Information från ägardialogen den 9 feb
10. Vd rapport
11. Ekonomiärenden

Övriga frågor

12. Kommande möten och sammanträden;
 - Den 12 mars kl 17.00 *AU möte Fyrishov AB*
 - Den 15 mars kl 12.30 – 16.00 på Fyrishov
AU möte med nya uppdragsnämnden och samhällsbyggnadskontoret
 - Den 28 mars kl 18.00 *Årsstämma och konstituerande möte som avslutas med gemensam stämmomiddag*

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-02-29 Styrelsemöte Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 18 ¹⁵ - 20 ³⁰	Antal tim o min 2,15
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp 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			
Lars O Ericsson	X								<i>LE</i>
Lars Harlin									
Birgitta Svenson									
Tomas Stavbom	X			22					<i>TS</i>
Ulrika Frändén	X								<i>UF</i>
Roine Eriksson	X								<i>RE</i>
Matts Dahlkvist	X								<i>MD</i>
Monica Jonsson									
Harald Klomp	X								<i>HK</i>
Stefan Djurström	X			30					<i>SD</i>
Andargachew Meshesha	X								<i>AM</i>
Liisa E Hundertmark (vd)	X								<i>LE</i>
Staffan Jonsson (ek)	X								<i>SJ</i>

Sekr. datum namn 2012-02-29 <i>Helén Pelyv</i>	Beslutsfattare datum, namn <i>Liisa E H</i> 2012-02-29	Löneass. Datum Sign
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2012-01-25 klockan 18.15 - 20.00

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
Lars Harlin 1:e vice ordförande
Birgitta Svenson 2:e vice ordförande
Matts Dahlkvist ledamot
Roine Eriksson ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Tomas Stavbom ledamot

Meshesha Andargachew suppleant
Stefan Djurström suppleant
Monica Jonsson suppleant

Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef

Anmäلت förhinder: Harald Klomp suppleant

Utsedd att justera: Lars Harlin

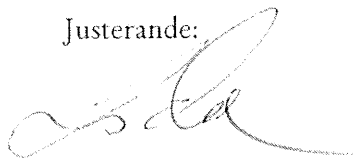
Omfattning: Paragraf § 64 - 71

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Lars Harlin

Sekreterare:



Staffan Jonsson

USAB	
Ink.	2012 -09- 13
Diarienum	USAB 2012/12
	Aktbil

§ 64 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 65 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade att utse Lars Harlin (M) att justera dagens protokoll.

Noterades att

Harald Klomp (KD) anmält förhinder

§ 66 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg från Tomas Stavbom (M) under punkten *Övriga frågor*:

- Bolagets hantering av sänkt restaurangmoms.
- Bolagets hantering av löpande underhåll av mindre brister.

§ 67 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-12-07 anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 68 Prisändring bad

Styrelsen beslutade att fastställa förslag och ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen prisändring för bad som träder i kraft den 15 februari 2012. Bilaga ärende nr 5.

§ 69 Information

föredrogs rörande;

- *Arbetsplatskonflikt multihallen, bilaga ärende nr 6.*
- *VD-rapport*
- *Ekonomiärenden*
- *Ändring av KF-handlingar, enl bilagd info.*

§ 70 Övriga frågor

Av ledamot framställda frågor som diskuterades i mötet;

- Frågan om sänkt restaurangmoms från årsskiftet och dess påverkan på prissättningen.
- Frågan om rutiner kring löpande underhåll av åtgärder av mindre slag.

Media frågor

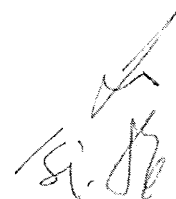
- Noterades om en mycket stor uppmärksamhet i riksmidia vid fallet med den s.k. "Innebandypappan" vid Storvreta Innebandy Cup på Fyrishov.
- Noteras artikel i UNT om flytt av basket till den nya hallen i Rosendal som kommer att förses med efterfrågat trägolv och ersätta Fyrisskolans trägolv.

Kommande möten och sammanträden:

- Avtackning av KS ordf Gunnar Hedberg: 2012-01-31 kl 13.30 – 17.00 på Stadsteatern
- Ägardialog inför IVE 2013-2016: 2012-02-09 kl 11-12 (arbetsutskott samt adm chef)
- Styrelsemöte: 2012-02-29 kl 18.15 på Fyrishov
- Samrådsmöte med den nya Idrottsnämnden: Prel 2012-03-15 kl 12-16 på Fyrishov
- Årsstämma och konstituerande styrelsemöte: 2012-03-28 kl 18.15 på Fyrishov + stämmomiddag.

§ 71 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.00.



KALLELSE**STYRELSEMÖTE**

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 25 januari 2012
Tid: kl 18.15
Från kl 18.00 finns kaffe och smörgås framdukat i konferensrummet
Plats: Magistern – Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll 2011-12-07 - *handling på bordet*

Beslutsärenden

5. Prisändring bad - *bifogad handling*

Information

6. Arbetsplatskonflikt Multihallen - *information*
7. Vd rapport - *information*
8. Ekonomiärenden - *information*
9. Information om ändring av KF handlingar – *bifogad handling*

Övriga frågor

10. Kommande möten och sammanträden;
 - Avtackning av KS ordf Gunnar Hedberg
2012-01-31 kl 13.30 – 17.00 plats Stadsteatern
 - Ägardialog inför IVE 2013-2016;
2012-02-09 kl 11-12
Not enbart för arbetsutskott samt adm chef
 - Styrelsemöte;
2012-02-29 kl 18.15 på Fyrishov
 - Samrådsmöte med den nya Idrottsnämnden
Prel 2012-03-15 kl 12-16 på Fyrishov
 - Årsstämma och konstituerande styrelsemöte;
2012-03-28 kl 18.15 på Fyrishov + stämmomiddag.

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-01-25 Styrelsemöte Plats: Fyrishov, Magistern	Tidpunkt kl. 18.15	Antal tim o min
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättningar	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								
Lars Harlin	X			21					
Birgitta Svenson	X			24					BB
Tomas Ståvbom	X			22					
Ulrika Frändén	X								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								MD
Monica Jonsson	X			30					MS
Harald Klomp									
Stefan Djurström	X			30					SD
Andargachew Meshesha	X								
Liisa E Hundertmark	X								
Staffan Jonsson	X								

Sekr. datum namn	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE

Datum och tid: 2012-03-28 klockan 18.45 – 19.15

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
Lars Harlin 1:e vice ordförande
Ulrika Frändén ledamot
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkvist ledamot
Monica Jonsson suppleant
Andargachew Meshesha suppleant
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Helén Felger vd assistent

USAB	
Ink.	2012 -09- 13
Dokument	USAB-2012/12
	Aktbil. 4

Anmält förhinder: Birgitta Svenson 2:e vice ordförande
Tomas Stavbom ledamot
Harald Klomp/ Lars Apelthun suppleant
Stefan Djurström suppleant

Utsedd att justera: Ulrika Frändén

Omfattning: Paragraf § 14 - 20

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Ulrika Frändén

Sekreterare:



Helén Felger

§ 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

Tomas Stavbom (M) anmält förhinder och ersätts av Monica Jonsson (M)

Birgitta Svenson (S) anmält förhinder och ersätts av Andargachew Meshesha (S)

§ 16 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 17 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2012-02-29, bilaga 1
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 18 Beslutsärenden

Fastställande av

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilagt förslag, bilaga 2

VD-instruktion

Beslutades

att fastställa VD-instruktionen enligt bilagt förslag, bilaga 3

§ 19 Övriga frågor

Vd information - föredrogs

Ekonomiärenden - föredrogs

§ 20 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.15

Noterades

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 9 maj 2012 klockan 18.15 på Fyrishov

Ut Sty Ut

AU förslag 2012-03-12

KALLELSE

**STYRELSEMÖTE
Fyrishov AB**

Tid: Den 28 mars 2012 efter extra bolagsstämman ca 18.30.
Plats: Magistern, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll
Styrelsemöte 2011-02-29 *handling på bordet*

Beslutsärenden

5. Fastställande av styrelsens arbetsordning
6. Fastställande av vd instruktion

Information

7. Vd information
8. Ekonomiärenden

Övriga frågor

10. Övriga frågor

WF 2012

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-03-28	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Styrelsemöte Konstituerande	18.45 - 19.15	0,30
Plats: Magistern, Fyrishov		

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp 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			
Lars O Ericsson	X								<i>[Signature]</i>
Lars Harlin	X								<i>[Signature]</i>
Birgitta Svenson									
Tomas Stavbom									
Ulrika Frändén	X								<i>[Signature]</i>
Roine Eriksson	X								<i>[Signature]</i>
Matts Dahlkvist	X								<i>[Signature]</i>
Monica Jonsson	X								<i>[Signature]</i>
Lars Apelthun									
Stefan Djurström									
Andargachew Meshesha	X								<i>[Signature]</i>
Liisa E Hundertmark (vd)	X								<i>[Signature]</i>
Staffan Jonsson (ek)	X								<i>[Signature]</i>

Sekr. datum namn <i>[Signature]</i>	Beslutsfattare datum, namn <i>[Signature]</i> 20328	Löneass. Datum Sign
----------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------

[Handwritten notes]

FYRISHOV AB**ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Datum och tid:**

2012-03-28

klockan 18.00 – 18.45

Plats:

konferensrum Magistern, Fyrishov

Deltagare:

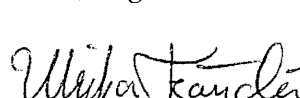
Erik Pelling	stämooombud
Jörgen Ullenhag	lekmannarevisor
Ove Heimfors	lekmannarevisor
Ulrika Bergström	revisor Ernst
Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1:e vice ordförande
Ulrika Frändén	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Monica Jonsson	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant
Lisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistent

Anmält förhinder:

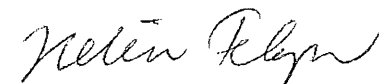
Birgitta Svenson	2:e vice ordförande
Tomas Stavbom	ledamot
Harald Klomp	suppleant
Stefan Djurström	suppleant

Utsedd att justera:Erik Pelling
Ulrika Frändén**Omfattning:**

Paragraf § 1- 13

Justering:
Erik Pelling
Ulrika Frändén
Lars O Ericsson

Sekreterare



Helén Felger

USAB	
Ink.	2012 -09- 13
Diarier	USAB-2012/12
	Aktbil 3

§ 1 Stämman öppnas

Ordföranden för Fyrishov AB, Lars O Ericsson, hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades

att utse Lars O Ericsson till stämmans ordförande

§ 3 Val av justeringspersoner

Beslutades

att jämte stämmoombud Erik Pelling (S) även utse Ulrika Frändén (FP) att justera stämmoprotokollet.

§ 4 Godkännande av förslag till dagordning

Beslutades

att godkänna förslag till dagordning.

§ 5 Anmälan

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut rörande ombud för kommunfullmäktige i Uppsala kommun, samt ledamöter och suppleanter i styrelsen, jämte dess nominering av revisorer samt beslut om lekmannarevisorer.

§ 6 Upprättande och godkännande av röstlängd

Noterades att Uppsala Stadshus AB företräds av Erik Pelling med 5 000 aktier/röster, vilket utgör samtliga 5 000 aktier / röster i Fyrishov AB.

Beslutades

att godkänna den noterade röstlängden.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med bolagsordningen § 11 skall kallelse till bolagsstämman ske genom brev på posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Beslutades

att godkänna kallelseförfarandet.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011

redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

Revisionsberättelsen

redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades

att fastställa resultat- och balansräkningen enligt förslag och att lägga dem till handlingarna.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades

att godkänna förslag till vinstdisposition som innebär att årets vinst + 710 tkr balanseras i ny räkning.

ER Erik Pelling

§ 11 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslutades

att fastställa arvoden i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige i Uppsala kommun gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt

att övriga arvoden utgår enligt avtal

§ 13 Övriga frågor

Bolagsordning Fyrishov AB 2012-03-28, bifogad till handlingarna, fastställdes.

Ordföranden förklarade stämman för avslutad och tackade alla närvarande.

Särskilt tack riktades till ägarombud, lekmannarevisorer samt revisorer för deltagande vid årsstämman.

Noteras att mötet avslutades kl 18.45

EA, QAFWf JG

**KALLELSE
ORDINARIE ÅRSSTÄMMA**

FYRISHOV AB

TID 2012-03-28 klockan 18.00
LOKAL Fyrishov, konferensrum Magistern

MOTTAGARE Stämmoombud Erik Pelling
Ersättare för stämmoombud Milischia Rezai
Jörgen Ullenhag, lekmannarevisor
Ove Heimfors, lekmannarevisor
Peter Alm, Öhrlings PWCAB, biträdande lekmannarevisionen
Ulrika Bergström, revisorer Ernst & Young
Styrelsens ledamöter och suppleanter
Liisa Eriksson Hundertmark, vd
Staffan Jonsson, administrativ chef
Helen Felger, 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 behörigen 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. | Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). |
| 13. | Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman; |

Bilagor; Årsredovisning 2011 med tillhörande revisionsberättelse från Ernst & Young samt granskningsrapport från lekmannarevisionen. Bolagsordning Fyrishov AB.

Anmälan om ev förhinder lämnas till Helen Felger på mail; helen.felger@fyrishov.se alt på tele nr; 727 4974

Varmt välkomna!
Liisa Eriksson Hundertmark
Vd, Fyrishov AB

EP. Utv. Sk.

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012 - 03 - 28 Årsstämma Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.00 - 18.45	Antal tim o min 0,45
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förklarad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersätt kvitto inlämnas	Sign. förtroendevald
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								<i>[Signature]</i>
Lars Harlin	X			28				Parkerig	<i>[Signature]</i>
Birgitta Svenson									
Tomas Stavbom									
Ulrika Frändén	X								<i>[Signature]</i>
Roine Eriksson	X								<i>[Signature]</i>
Matts Dahlkvist	X								<i>[Signature]</i>
Monica Jonsson	X			30					<i>[Signature]</i>
Lars Apelthun									
Stefan Djurström									
Andargachew Meshesha	X								<i>[Signature]</i>
Erik Pelling	X								<i>[Signature]</i>
Jörgen Ullenhag	X			9					<i>[Signature]</i>
Ove Heimfors	X								<i>[Signature]</i>
Liisa E Hundertmark (vd)	X								<i>[Signature]</i>
Staffan Jonsson (ek)	X								<i>[Signature]</i>

Skr. datum namn 2012-03-28 <i>[Signature]</i>	Beslutsfattare datum, namn 2012-03-28 <i>[Signature]</i>	Löneass.	Datum	Sign
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	-------	------

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2012-05-09 klockan 18.15 – 21.00

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare:

Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Ulrika Frändén	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Monica Jonsson	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Andargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Helén Felger	vd assistent

Anmäلت förhinder:

Tomas Stavbom	ledamot
Lars Apelthun	suppleant

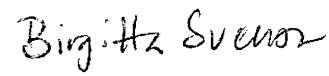
Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 21 - 30


Justering: Ordförande


Lars O Ericsson

Justerande:


Birgitta Svenson

Sekreterare:


Helén Felger

USAB	
Ink.	2012 -09- 13
Djariernr	USAB 202/12
	Aktbil 5

§ 21 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 22 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Tomas Stavbom (M) ersätts av Monica Jonsson (M)

§ 23 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med ändring av punkterna 9 och 11 som flyttas upp i dagordningen och inleder mötet.

§ 24 Presentation

Varumärke Fyrishov och aktiviteter inför sommaren 2012, föredragande Markus Eriksson, marknads- och försäljningschef.

§ 25 Presentation

HR-området och medarbetardialogen, föredragande Anna Bittner, HR-chef.

§ 26 Föregående protokoll

- Årsstämma 2012-03-28 samt konstituerande möte utgår till kommande möte.

§ 27 Beslutsärende

Beslut om ny huvudman för parkeringsservicen på Fyrishov.

Styrelsen beslutade

- att ge vd i uppdrag att genomföra föreslagen förändring vad avser parkeringstjänster till Fyrishov samt
- att återkoppla ärendet till styrelsen på kommande möte för information

§ 28 Information

IFN - förslag nytt fritidsuppdrag för Fyrishov

Skarp diskussion i frågan om nytt uppdragsavtal.

Egen synpunkt framförd av Lars Harlin (M) förste vice ordförande som enligt egen begäran biläggs till protokollet.

Not. VD förbehåller sig rätten att återkomma med egen separat kommentar till den av Lars Harlin framförda bilagda synpunkten.

Bifogas till protokollet - mail som sänts från vd till Lars Harlin efter styrelsemötet den 9 maj även diariefört i bolaget enligt önskemål från Lars Harlin.

Bifogas till protokollet - artikeltexten i personaltidningen Hovets v 17 som skrevs av vd och som publicerades i personaltidningen efter godkännande av ordföranden.

Bifogas till protokollet - artikel i UNT där beslut om neddragning framkom.

Dialog 10 maj är inbokad på Fyrishov för information till olika intressenter. Alla är välkomna och delta och ta del av olika synpunkter.

hf

Beslutades om ett extra styrelsesammanträde måndagen den 21 maj för ny återkoppling och diskussion enbart rörande frågan om nytt fritidsuppdrag för Fyrishov.

Trägov för elitbasket

Information lämnades från genomförda dialogmöten med intressenter i frågan.

Vd-rapport föredrogs.

Information om pågående "Operation - rädda andungarna"

§ 29 Övriga frågor

§ 30 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 21.00

Noteras

AU möte	2012-06-04 kl 17.00–19.00
Styrelsemöte	2012-06-13 kl 18.15

Övriga möten

KFS-dagarna i Helsingborg den 30-31 maj 2012

ht Se 38

KALLELSE**STYRELSEMÖTE****Fyrishov AB**

Datum & tid: Onsdagen den 9 maj 2012, kl 18.15
kaffe och smörgås finns framdukat från kl 18.00

Plats: Magistern – Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll årsstämma 2012-03-28
Konstituerande styrelsemöte 2012-03-28

Beslutsärenden

5. Förslag - ny huvudman för parkeringsservice på Fyrishov

Information

6. IFN förslag nytt fritidsuppdrag för Fyrishov
*Information från planerad överläggning den 8 maj med Idrotts- och Fritidskontoret.
NB. tidigare inbjudan till dialogmöte den 10 maj kl 18.00 på Fyrishov, Hall D.*
7. Frågan om trägolv för elitbasket
Information från genomförda dialogmöten med intressenter i frågan.
8. Vd rapport
9. Varumärke Fyrishov – vad händer kommande sommar?
föredragande marknads- och försäljningschef Markus Eriksson
10. Ekonomiärenden
föredragande administrativ chef Staffan Jonsson
11. Presentation av HR-området och medarbetardialogen
föredragande HR-chef Anna Bittner
12. Information om – ”Operation - Rädda andungarna”.

Övriga frågor

13. Kommande möten och sammanträden;
 - AU-möte den 4 juni kl 17.00 – 19.00
 - Styrelsemöte den 13 juni kl 18.15

hf  #3

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-05-09 Styrelsemöte Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.15 - 21.00	Antal tim o min 2,45
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendex
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Lars O Ericsson	X								
Lars Harlin	X			20				Senare	
Birgitta Svenson	X								
Tomas Ståvbom									
Ulrika Frändén		18 ³⁰							
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								
Monica Jonsson	X			30					
Lars Apelthun									
Stefan Djurström	X			30					
Andargachew Meshesha	X								
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (ek)	X								
Anna Bittner	X	18 ²⁰	19 ⁰⁰						
Markus Eriksson	X	18 ²⁰	19 ⁰⁰						
Skr. datum namn 2012-05-09 	Beslutsfattare datum, namn 						Löneass.	Datum	Sign.

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL EXTRA STYRELSEMÖTE

Datum och tid: 2012-05-21 klockan 18.15 - 20.45

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
Lars Harlin 1: e vice ordförande
Birgitta Svenson 2: e vice ordförande
Tomas Stavbom ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkwist ledamot
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Helén Felger vd assistent

USAB	
Ink.	2012-09-13
Diarier	USAB-2012/12
	Aktbil. 5

Anmäلت förhinder: Monica Jonsson suppleant
Lars Apelthun suppleant
Stefan Djurström suppleant
Andargachew Meshesha suppleant


Utsedd att justera: Tomas Stavbom

Omfattning: Paragraf § 30 - 34


Justering: Ordförande

Lars O Ericsson

Justerande:


Tomas Stavbom

Sekreterare:


Helén Felger

§ 30 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 31 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Tomas Stavbom (M) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Monica Jonsson (M) anmält förhinder

att Lars Apelthun (KD) anmält förhinder

att Stefan Djurström (S) anmält förhinder

att Andargachew Meshesha (S) anmält förhinder

§ 32 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 33 Beslutsärenden

IFN förslag rörande nytt fritidsuppdrag för Fyrishov

- Styrelsens arbetsutskott och tjänstemän har träffat företrädare för Idrotts- och fritidsnämnden och kontoret den 14 maj på Fyrishov för överläggningar.
- Bolaget lämnade i samband med detta möte ett eget förslag (nr 2) till nytt fritidsavtal.
- Den 21 maj har bolaget återfått ett nytt förslag (nr 5) från IFN till nytt fritidsuppdrag för Fyrishov.
- Dagens möte ska leda till ett ställningstagande från bolagets sida vad avser det senast lämnade förslaget som ankom denna dag (nr 5).

Styrelsen diskuterade ärendet ingående efter att det senast lämnade förslaget (nr 5) hade genomgått.

Ett flertal frågor diskuterades och fördes fram att reda ut;

- Avtalstider - varför lämnas så olika förslag jmf med andra anläggningar?
- Ekonomiska effekter för bolaget och behov av prisjusteringar?
- Ekonomiska effekter för de förhyrande föreningarna?
- Hur påverkas barn och ungdom av förslaget?
- Ev andra bedömda risker i förslaget?

Efter att ärendet behandlats och diskuterats fick vd i uppdrag att kontakta Idrotts- och Fritidskontoret och begära förtydliganden samt komma med ett slutligt avtalsförslag.

Vidare beslutades att styrelsens arbetsutskott begär ett extra möte för att informera ägaren i frågan om nytt fritidsuppdrag och bedömda konsekvenser för bolaget.

§ 34 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.45

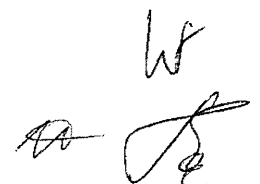
Noteras kommande möten

Styrelsemöte 2012-06-13 kl 18.15

Övriga möten

Dialogmöte föreningar bad 2012-05-22 kl 18.00

Dialogmöte föreningar hallar 2012-05-23 kl 18.00



KALLELSE

EXTRA STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum & tid:

Måndag den 21 maj 2012, kl 18.15
kaffe och smörgås finns framdukat från kl 18.00

Plats:

Magistern – Fyrishov

Dagordning

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

Beslutsärenden

4.

IFN förslag rörande nytt fritidsuppdrag för Fyrishov
Styrelsens arbetsutskott och tjänstemän har träffat företrädare för Idrotts- och Fritidsnämnden och kontoret den 14 maj på Fyrishov för överläggningar.

Bolaget överlämnade i samband med mötet ett eget förslag (nr 2) till nytt fritidsavtal.

Den 21 maj har bolaget återfått ett nytt förslag (nr 5) till nytt fritidsuppdrag för Fyrishov från IFN.

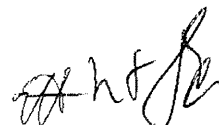
Dagens styrelsemöte ska leda till ett ställningstagande från bolagets sida vad avser det senast lämnade förslaget (nr 5) till nytt fritidsuppdrag

Övriga frågor

5.

Kommande möten och sammanträden;

- AU-möte den 4 juni kl 17.00 – 19.00
- Styrelsemöte den 13 juni kl 18.15



Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-05-21 Styrelsemöte Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.15 - 20 ⁴⁵	Antal tim o min 25
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp 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			
Lars O Ericsson	X								
Lars Harlin	X			24					
Birgitta Svenson	X			24					
Tomas Stavbom	X								
Ulrika Frändén	X								
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkvist	X								
Monica Jonsson									
Lars Apelthun									
Stefan Djurström									
Andargachew Meshesha									
Liisa E Hundertmark (vd)	X								
Staffan Jonsson (adm)	X								
Helén Felger (sekr)	X								

Sekr. datum namn 2012-05-21 	Beslutsfattare datum, namn 2012-06-09 	Löneass. Datum Sign
------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2012-06-13 klockan 18.15 – 20.30

Plats: Magistern, Fyrishov

Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
Lars Harlin 1: e vice ordförande
Birgitta Svenson 2: e vice ordförande
Tomas Stavbom ledamot
Ulrika Frändén ledamot
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkvist ledamot
Monica Jonsson suppleant
Stefan Djurström suppleant
Andargachew Meshesha suppleant
Liisa E Hundertmark vd
Staffan Jonsson administrativ chef
Helén Felger vd assistent

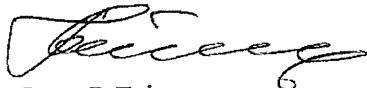
USAB	
Ink.	2012 -09- 13
Dokument	USAB-2012/12
	Arkiv 7

Anmält förhinder: Lars Apelthun

Utsedd att justera: Roine Eriksson

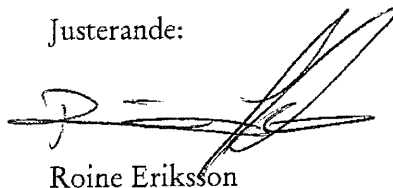
Omfattning: Paragraf § 35 - 42

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Roine Eriksson

Sekreterare:



Helén Felger



§ 35 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 36 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Roine Eriksson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Lars Apelthun (KD) anmält förhinder

§ 37 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;

under punkten *övriga frågor*;

- fråga från Matts Dahlkvist, ledamot rörande budgetfråga

- eget yttrande Lars O Ericsson, ordförande

§ 38 Föregående protokoll

- protokoll från årsstämma 2012-03-28

bilaga 1

- protokoll från konstituerande möte 2012-03-28

bilaga 2

- protokoll från styrelsemöte 2012-05-09

bilaga 3

- protokoll från x-tra styrelsemöte 2012-05-21

bilaga 4

anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 39 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att bifalla förslag till nytt uppdragsavtal från Idrotts- och fritidsnämnden.

- att uppdra till vd att genomföra förslaget enligt nytt uppdragsavtal att gälla från den 1 juli 2012.

- att uppdra till vd att återkomma med förslag till styrelsen vad avser prisjusteringar i badet motsvarande en nivå på 1,9 mnkr som en konsekvens av det nya uppdraget.

- att uppdra till vd att till hösten 2012 inleda nya förhandlingar med Idrotts- och fritidskontoret för kommande uppdragsavtal.

- att justera denna beslutshandling omedelbart

- att uppdra till vd att återkoppla ärendet till styrelsen för information

§ 40 Information

Vd-rapport 4

Ekonomiärenden

Styrelseutvärdering PWC

§ 41 Övriga frågor

Fråga från Matts Dahlkvist angående principer för budgetramar

Yttrande från Lars O Ericsson, bilaga

§ 42 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande, önskade en trevlig sommar, samt avslutade mötet

kl 20.30

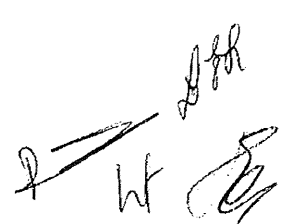
Noteras

AU

2012-08-20 kl 17.00

Styrelsemöte

2012-08-29 kl 18.15



KALLELSE

STYRELSEMÖTE

FYRISHOV AB

Datum och tid:

Onsdagen den 13 juni 2012, kl 18.15
Kaffe och smörgås finns framdukat från kl 18.00

Plats:

Magistern, Fyrishov

Dagordning**Administration**

1. Mötets öppnande
2. Beslut om protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående protokoll årsstämma 2012-03-28, *bifogad handling*
Konstituerande styrelsemöte 2012-03-28, *bifogad handling*
Styrelsemöte 2012-05-09, *handling på bordet*
Extra styrelsemöte 2012-05-21, *handling på bordet*

Beslutsärenden

5. Uppdragsavtal Fyrishov - förslag Idrotts- och fritidsnämnden,
bifogad handling
6. Beslut - trägolv för elitbasket, *bifogad handling*

Information

7. Vd rapport
8. Ekonomiärenden
9. Styrelseutvärdering

Övriga frågor

10. Kommande möten och sammanträden;

AU- möte mån den 20 aug kl 16.00, plats Fyrishov
Styrelsemöte den 29 aug kl 18.15, plats Fyrishov

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-06-13 Styrelsemöte Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.15 - 20.30	Antal tim o min 2,15
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belopp 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			
Lars O Ericsson	X								<i>[Signature]</i>
Lars Harlin	X			24				P	<i>[Signature]</i>
Birgitta Svenson	X			24					<i>[Signature]</i>
Tomas Stavbom	X								<i>[Signature]</i>
Ulrika Frändén	X								<i>[Signature]</i>
Roine Eriksson	X								<i>[Signature]</i>
Matts Dahllkwist	X			16					<i>[Signature]</i>
Monica Jonsson	X			30					<i>[Signature]</i>
Lars Apelthun									
Stefan Djurström	X			30					<i>[Signature]</i>
Andargachew Meshesha	X								<i>[Signature]</i>
Liisa E Hundertmark (vd)	X								<i>[Signature]</i>
Staffan Jonsson (adm)	X								<i>[Signature]</i>
Helén Felger (sekr)	X								<i>[Signature]</i>

Sekt. datum namn 2012-06-13 Helén Felger	Beslutsfattare datum, namn <i>[Signature]</i>	Löneass. Datum Sign
------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL EXTRA SAMMANTRÄDE

Datum och tid: 2012-06-20 klockan 18.15 – 19.30

Plats: Magistern, Fyrishov

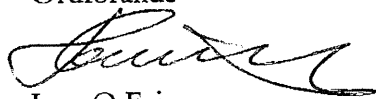
Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
Lars Harlin 1: e vice ordförande
Birgitta Svenson 2: e vice ordförande
Tomas Stavbom ledamot
Roine Eriksson ledamot
Matts Dahlkwist ledamot
Stefan Djurström suppleant
Liisa E Hundertmark vd
Helén Felger vd assistent

Anmäلت förhinder: Ulrika Frändén ledamot
Monica Jonsson suppleant
Lars Apelthun suppleant
Andargachew Meshesha suppleant
Staffan Jonsson administrativ chef

Utsedd att justera: Matts Dahlkwist

Omfattning: Paragraf § 43 - 48

Justering: Ordförande




Lars O Ericsson

Justerande:



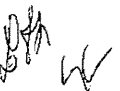
Matts Dahlkwist

Sekreterare:



Helén Felger

USAB	
Ink.	2012 -09- 13
Diariern	USAB-2012/12
	Aktbil 8



§ 43 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 44 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Matts Dahlkvist (MP) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Ulrika Frändén (FP) ersätts av Stefan Djurström (S)

att Monica Jonsson (M) anmält förhinder

att Lars Apelthun (KD) anmält förhinder

att Andargachew Meshesha (S) anmält förhinder

§ 45 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;

under punkten *övriga frågor*;

- fråga från Lars Harlin

- fråga från Birgitta Svenson

§ 46 Beslutsärenden

Uppföljning av beslut kring nytt uppdragsavtal för Fyrishov - diskuterades ingående.

§ 47 Övriga frågor

Birgitta Svenson fråga riktar sig till Lars Harlin kring 1) krav på att få läsa pressmeddelande innan utskick går från bolaget då det i styrelsens arbetsordning är en delegation att det är ordförande som uttalar sig för bolaget samt 2) varför Lars Harlin skickar AUs interna mail korrespondens med en hemlig kopia till kommunalråd Cecilia Forss och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt utan synliggörande för AU?

Lars Harlin önskar få ytterligare information om;

1. Bolagets organisation samt

2. Den gällande prislistan, särskilt vad avser prissättning av hallar - sep fråga.

Information lämnades av vd

att Miljökontoret har bifallit ansökan för genenergi för multihallen.

§ 48 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.30

Noteras

AU 2012-08-20 kl 17.00

Styrelsemöte 2012-08-29 kl 18.15

KALLELSE**EXTRA STYRELSEMÖTE****Fyrishov AB****Datum & tid:**

Onsdag den 20 juni 2012, kl 18.15
kaffe och smörgås finns framdukat från kl 18.00

Plats:

Magistern – Fyrishov

Dagordning

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

4. Uppföljning av beslut kring nytt uppdragsavtal för Fyrishov
Styrelsen beslutade på ordinarie styrelsemöte den 13 juni att anta erhållet förslag till uppdragsavtal mellan Idrotts- och Fritidsnämnden och Fyrishov AB. Ärendet justerades per omgående av utvald justerare styrelseledamot Roine Eriksson samt ordförande Lars O Ericsson.

Styrelsen beslutade enligt bilagt förslag med undantag för bilaga 1, punkt 1 rörande avgifter allmänhetens bad. På punkten allmänhetens bad fick vd fick i uppdrag att återkomma med förslag till styrelsen den 29 ang vad avser prisjusteringar i badet motsvarande en nivå på 1,9 mkr som konsekvens av det nya uppdraget.

Den 14 juni hölls sedan en presskonferens i samma ärende av respektive ordföranden för nämnd och bolag.

Som en följd av efterföljande diskussioner kallas styrelsen härmed till ett extra styrelsemöte för att ytterligare klargöra den här frågan.

Till det här styrelsemötet inbjuds även bolagets revisorer att närvara.

Bifogas

1. Arbetsmaterial med vd-kommentarer och tillhörande beslutsförslag.
2. Justerat protokollpunkt vad avser beslut rörande Nytt uppdragsavtal för Fyrishov.
3. UNT artikel 2012-06-14 ang antal och väntade hyreshöjningar
4. Pressmeddelande 2012-06-15 från Nya moderaterna - Cecilia Fors

Övriga frågor

5. Kommande möten och sammanträden;
 - AU-möte den 20 augusti kl 17.00, plats Fyrishov
 - Styrelsemöte den 29 augusti kl 18.15, plats Fyrishov

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2012-06-20 Styrelsemöte <i>Extra</i> Plats: Magistern, Fyrishov	Tidpunkt kl. <i>1815 - 19,30</i>	Antal tim o min <i>1,15</i>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belpp 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			
Lars O Ericsson	X								<i>LE</i>
Lars Harlin	X			<i>24</i>					<i>LH</i>
Birgitta Svenson	X								<i>BS</i>
Tomas Stavbom	X								<i>TS</i>
Ulrika Frändén									
Roine Eriksson	X								<i>RE</i>
Matts Dahlkvist	X								<i>MD</i>
Monica Jonsson									
Lars Apelthun									
Stefan Djurström	X			<i>30</i>					<i>SD</i>
Andargachew Meshesha									
Liisa E Hundertmark (vd)	X								<i>LE</i>
Staffan Jonsson (adm)									
Helén Felger (sekr)	X								<i>hf</i>

Sekr. datum namn <i>2012-06-20</i> <i>Ulrika Frändén</i>	Beslutsfattare datum, namn <i>2012-06-20</i> <i>Lars Harlin</i>	Lönecass.	Datum	Sign
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------	-------	------