

Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam i Fyrishov AB, org nr 556380-4524, den 18 december 2019

§ 1. Protokoll och justering

Det noterades att besluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2. Kallelse till per capsulam stämma

Kallelse till bolagsstämma har inte skett. Bolagsstämman godkänner detta förfarande.

§ 3. Val av ordförande på stämman

Erik Pelling väljs till ordförande.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Uppsala Stadshus AB	5 000	5 000

Genom Erik Pelling

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 6. Val av justeringsman

Johan Lambe väljs att justera protokollet.

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Johan Lambe

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordning

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges beslut 4 - 5 november 2019 att godkänna ändring av bolagsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB enligt bilaga 1.

Erik Pelling yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges beslut.

EP

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 4-5 november 2019 godkänna bolagsordningen i **bilaga 1** samt anmäla denna till Bolagsverket.

§ 8. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2017:725) eller bolagsordningen

Erik Pelling yrkar att de bolagsspecifika ägardirektiv i Mål och budget 2020-2022 som beslutats av kommunfullmäktige i Uppsala kommun den 4-5 november 2019 för Uppsala Vatten och Avfall AB antas.

Ägardirektiven är:

Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för bad, idrott, fritid och rekreation som är välkomnande för alla. Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

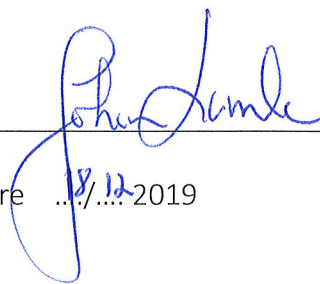
Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun. Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.

Stämman beslutar

att anta de bolagsspecifika ägardirektiven i Mål och budget 2020-2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 4-5 november 2019.



Erik Pelling
Ordförande 18/11 2019



Johan Lambe
Protokolljusterare 18/11 2019