

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2017-03-22 klockan 17.30 – 19.15

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	I: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahllkwist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Magnus Tauvon	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Kristian P Ljungberg 2: e vice ordförande
Stefan Djurström suppleant

Utsedd att justera: Ulrika Fränden

Omfattning: Paragraf § 65 - § 72

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Ulrika Fränden

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 65 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 66 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ulrika Fränden (L) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M) ersätts av Thord Hägg (M)

att Stefan Djurström (S) anmält förhinder

§ 67 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 68 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2017-02-08, bilaga 1

anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

Noteras; att Sophia Farsiani König (M) har avsagt sig sitt styrelseuppdrag.

§ 69 Information

Vd-ärenden föredrogs

Ekonomiärenden föredrogs

§ 70 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

- att fastställa Årsredovisning 2016, bilaga 2

- att godkänna förslaget Nytt uppdragsavtal Gottsundabadet enligt bilaga 3

§ 71 Övriga frågor

Anmälan KSN-2016-2250 / KF 2017-02-27

Justering av investeringsbudget samt lånelimiten och räntevillkor 2017 för de helägda bolagen enligt bilaga 4

§ 72 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.15

Noteras

Årsstämma Fyrishov AB

Hålls fredag den 7 april kl 08.30-12.00 på I-hus, Salagatan 18 B, mötesrum Bergius.

Noteras gemensam stämma med följande Uppsala Stadshusbolag: Fyrishov AB, Stadsteatern, UKK, NYDUAB, Uppsalavatten, Bostadsförmedlingen, Sportfastigheter och Uppsala R3 (vilande bolag).

Nästa AU-möte 22 maj, kl 17.00 på Fyrishov

Nästa styrelsemöte 31 maj på Fyrishov

De planerade styrelse- och ledningsdagarna flyttades till 20-21 september 2017.

SN
AW
2017

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 22 mars 2017
Tid: kl 17.30
Plats: Konferensrum Magistern, Fyrishov

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2017-02-08 - bifogad handling

Noteras; att Sophia König, suppleant (M)
har av sagt sig styrelseuppdraget

Information

5. VD ärenden - föredras
6. Ekonomiärenden - föredras

Beslutsärende

7. Årsredovisning 2016
*Bifogas som en preliminär handling i väntan på färdigställande.
Not årsredovisningen ska även tecknas i samband med mötet.*
8. Förslag nytt uppdragsavtal – Gottsundabadet - bifogad handling

Övriga frågor

9. Anmälan KSN-2016-2250 / KF 2017-02-27
Justering av investeringsbudget samt lånelimiten och räntevillkor
2017 för de helägda bolagen. - bifogad handling

Kommande möten

10. Årsstämma Fyrishov AB
Hålls fredagen den 7 april kl 08.30-12.00 på I-hus, Salagatan 18 B,
mötesrum Bergius.
*Noteras gemensam stämma med följande Uppsala Stadshusbolag:
Fyrishov AB Stadsteatern, UKK, NYDUAB, Uppsalavatten, Bostads-
förmedlingen, Sportfastigheter och Uppsala R3 (vilande bolag).*

Nästa AU-möte 22 maj, kl 17.00 på Fyrishov

Nästa styrelsemöte hålls i samband med kommande
planeringsdagar 31 maj – 1 juni

89

Jäppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sammanträdesdatum 2017-03-22 Styrelsemöte Plats: K7/Magistern	Tidpunkt kl. 17.30	- 19.15	Antal tim o min 1 tim 45 min
---	-----------------------	---------	---------------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlorad arb.inkomst belopp enl. arb.giv.innyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter	X			17					SA
Birgitta Svenson	X			24					BS
Kristian P Ljungberg									
Roine Eriksson	X								
Matts Dahlkwist	X			17					CMO
Ulrika Frändén	X								BE
Magnus Tauvon	X								UD
Stefan Djurström									
Anna Bergström	X								AB
Sofia Farsiani König									
Thord Hägg	X								TH
Liisa E Hundertmark (vd)	X								LE
Staffan Jonsson (adm)	X								
Lena Wedin (sekr)	X								LW

Sekr. datum namn 23/3 2017 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin	Löneass. 2017-03-24	Datum 2017-03-24	Sign
--	--	------------------------	---------------------	------

Lämnat till personal 23/3/lena

SP