

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE

Datum och tid: 2018-04-09 klockan 16.30 – 16.45

Plats: Stationsgatan 12 Bergius

Deltagit:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	l: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Anna Bergström	suppleant
Claes Enskär	ekonomichef
Liisa E Hundertmark	vd
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder:

Kristian P Ljungberg	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Carolina Zandén	suppleant
Thord Hägg	suppleant

Utsedd att justera: Birgitta Svenson

Omfattning: Paragraf § 15 - § 20

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Birgitta Svenson

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 15 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§ 16 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Kristian P Ljungberg (M) anmält förhinder samt

att Stefan Djurström (S) anmält förhinder samt

att Carolina Zandén (M) lämnat förhinder samt

att Thord Hägg (M) anmält förhinder.

§ 17 Fastställande av dagordning

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

- Revidering av affärsplan till följd av ändringar i bolagsordning och ägardirektiv.

§ 18 Beslutsärende

Fastställande

Arbetsordning för styrelsen i Fyrishov AB

Beslutades

att fastställa styrelsen arbetsordning enligt bilagt förslag, bilaga 1

VD-instruktion

Beslutades

att fastställa VD-instruktionen enligt bilagt förslag, bilaga 2

Ekonomisk årsplan 2018

Beslutades

att fastställa den ekonomiska årsplan 2018 enligt bilagt förslag, bilaga 3

Revidering av affärsplan

Beslutades

att godkänna förslag på revidering av bolagets affärsplan till följd av ändringar i bolagsordning och ägardirektiv, bilaga 4

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

*§ 18 dW
§ 18*

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Fyrishov AB

Tid: Den 9 april 2018 kl 16.30, direkt efter bolagsstämman
Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12

Dagordning

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

Beslutsärenden

4. Fastställande av styrelsens arbetsordning *bifogad handling*
5. Fastställande av vd instruktion *bifogad handling*
6. Fastställande av ekonomisk plan 2018 *bifogad handling*

Övriga frågor

7. Övriga frågor

Sam.tr.datum 2018 - 04 - 09	Tidpunkt kl.	Antal tim o min
Bolagsstämma/Konstituerande möte	16.05	
Plats: Stationsg 12, Bergius	- 16.45	

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förklarad arb.inkomst belopp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter									
Kristian P Ljungberg	—								—
Birgitta Svenson									
Roine Eriksson									
Matts Dahllkwist									
Ulrika Frändén									
Hans Nordström									
Stefan Djurström	—								—
Carolina Zandén	—								—
Thord Hägg	—								—
Anna Bergström									
Liisa E Hundertmark (vd)									
Claes Enskär									
Lena Wedin									

Sekr. datum namn	Beslutsfattare datum, namn	Löneass.	Datum	Sign
10/4 2018 Lena Wedin	Lena Wedin			

Fyrishov AB org nr 556380-4524

Närvarolista

Matts Dahlkvist

Anna Bergström

Rone Eriksson

Hans Nordström

Lena Wedin

Ulrika Frändén

Britta Svensson

CLAES ENSKÄR, FYRISHOV AB

Sisleyman Antel

På 4 LFL