

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid:

2015-03-16

klockan 18.15 – 20.15

Plats:

Konferensrum K7

Fyrishov

Deltagare:

Süleyman Anter
Birgitta Svenson
Kristian P Ljungberg
Roine Eriksson
Matts Dahlkvist
Ulrika Frändén
Magnus Tauvon
Stefan Djurström
Anna Bergström
Sofia Farsiani König
Royne Modéen
Liisa E Hundertmark
Staffan Jonsson
Lena Wedin

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot (från kl 19.45)
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
vd
administrativ chef
vd assistent

Anmält förhinder:

Utsedd att justera:

Matts Dahlkvist

Omfattning:

Paragraf § 14 - § 22

Justering:

Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:

Matts Dahlkvist

Sekreterare:

Lena Wedin

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

§ 14 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 15 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Ulrika Frändén (FP) ersätts av Sofia Farsiani König (M) till kl 19.45.

§ 16 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande justering:

Ärende nr 7, Komplettering av styrelsekalendarium 2015, flyttas till punkten Information.

§ 17 Föregående protokoll

Protokoll från konstituerande möte 2015-02-04, **bilaga 1** samt styrelsemöte 2015-02-04, **bilaga 2**, anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 18 Årsredovisning

Styrelsen beslutade

- att fastställa årsredovisning år 2014, **bilaga 3**

§ 19 Intern kontrollplan 2015

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen om arbetet med intern kontroll i bolaget
- att godkänna bifogad riskanalys för år 2014, samt
- att fastställa förslag till ny intern kontrollplan 2015, **bilaga 4**

§ 20 Planerat utvecklingsarbete på Fyrishov

Styrelsen beslutade

- att godkänna den muntliga informationen om planerat utvecklingsarbetet på Fyrishov,
- att uppdra till vd att fullfölja arbetet enligt redogjord utvecklingsplan, samt
- att hålla styrelsen informerad om arbetet vid kommande styrelsemöten.

§ 21 Information

Vd-rapport

- föredrogs

Ekonomiärenden

- föredrogs

Komplettering av styrelsekalendarium 2015 med följande punkt:

- Årsstämman hålls på Stationsgatan 12 den 8 april kl 14.30-15.00, lokal Bergius.

§ 22 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.15.

Noterades tid för kommande styrelsemöte

Årsstämma hålls på Stationsgatan 12, den 8 april kl 14.30-15.00, lokal Bergius.

MSD
SM - SM RW

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Måndagen den 16 mars 2015
Tid: kl 18.15
Plats: Konferensrum Magistern (K7), Fyrishov

Anmält förhinder att närvara:

Dagordning

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

Administration

4. Föregående protokoll konstituerande möte 2014-02-04
handling separat
Föregående protokoll 2014-02-04 *handling separat*

Beslutsärenden

5. Årsredovisning år 2014 *bifogad handling*
Not. tecknas vid mötet
6. Intern kontrollplan 2015 *bifogad handling*
7. Komplettering av styrelsekalendarium 2015
Not. Årsstämma hålls den 8 april kl 14.30 -15.00
8. Planerat utvecklingsarbete på Fyrishov *föredras*

Information

9. VD rapport
10. Ekonomiärenden

Övriga frågor

- 11.

Kommande möten

12. Årsstämma 2015-04-08, kl 14.30 - 15.00
Plats: Lokal Bergius, Stationsgatan 12

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam. tr. datum 2015 - 03 - 16 Styrelsemöte Plats: Fyrishov	Tidpunkt kl. 18:15 - 20:15	Antal tim o min 2.0
--	-------------------------------	------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad				Förordad arb. inkomst belopp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättin 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						SP
Birgitta Svenson	X			64						SP
Kristian P Ljungberg	X									SP
Roine Eriksson	X									SP
Matts Dahlkvist	X									SP
Ulrika Frändén		1945								SP
Magnus Tavon	X									SP
Stefan Djurström	X			30						SP
Anna Bergström	X			40						SP
Sofia Farsiani König	X									SP
Royne Modéen	X									SP
Liisa E Hundertmark (vd)	X									SP
Staffan Jonsson (adm)	X									SP
Lena Wedin (sekr)	X									SP

Sekr. datum namn Lena Wedin 10/3 2015	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin 2015-03-16	Löneass.	Datum	Sign
--	---	----------	-------	------

Original till personal 18/3