

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2014-05-12 klockan 18.15 – 19.30

Plats: Magistern, Fyrishov

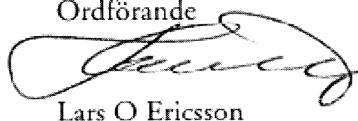
Deltagare: Lars O Ericsson ordförande
 Lars Harlin 1: e vice ordförande
 Anders Graner ledamot
 Ulrika Frändén ledamot
 Roine Eriksson ledamot
 Matts Dahlkvist ledamot från kl 18.40
 Monica Jonsson suppleant
 Stefan Djurström suppleant från kl 18.30
 Lars Apelthun suppleant
 Andargachew Meshesha suppleant
 Liisa E Hundertmark vd
 Staffan Jonsson administrativ chef
 Helén Felger vd assistent

Anmält förhinder: Birgitta Svenson 2: e vice ordförande

Utsedd att justera: Ulrika Frändén

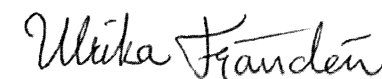
Omfattning: Paragraf § 27 - 34

Justering: Ordförande



Lars O Ericsson

Justerande:



Ulrika Frändén

Sekreterare:



Helén Felger

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark

§ 27 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 28 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Ulrika Frändén (FP) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Birgitta Svenson (S) ersätts av Andargachew Meshesha (S)

att ordinarie ledamot Matts Dahlkvist (MP) ersätts av Monica Jonsson (M) fram till punkt 6 (tidpunkt 18.40).

§ 29 Fastställande av dagordning

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

- information om preliminär skolsimskola

§ 30 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2014-04-07, bilaga 1
anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna

§ 31 Beslutsärenden

Förslag styrelsekalendarium del 2 - 2014

Styrelsen beslutade

- att godkänna styrelsekalendarium 2014, bilaga 2
med datumändring för styrelsemöte nr 8 till den 2014-09-30 och nr 9 till den 2014-10-20

§ 32 Information

- Information fördjupad ägardialog lämnades
- IVE- 2015-2018 – förslag diskuterades
- Ändring av bolagsordning i Fyrishov AB
- Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun
- Policy och riktlinjer för representation
- Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor
- Vd-rapport föredrogs
- Ekonomiärenden föredrogs

§ 33 Övriga frågor

- information kring preliminär skolsimskola
- lednings- och styrelseresa; förslag på innehåll till nästa styrelsemöte

§ 34 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.30

Noteras

Nästa styrelsemöte hålls den 4 juni 2014 kl 18.15 på Fyrishov

Rekt
2014-06-04

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

Datum: Måndagen den 12 maj 2014
Tid: kl 18.15
Plats: Magistern

*not. avvikande dag***Dagordning**

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

Administration

4. Föregående protokoll
Föregående styrelsemöte 2014-04-07 *bifogad handling*

Beslutsärenden

5. Förslag styrelsekalendarium del 2 – 2014 *bifogad handling*

Information

6. Fördjupad ägardialog *information*
7. IVE 2015 – 2018 *förslag ägardirektiv och avkastningskrav*
8. Ändring av bolagsordning Fyrishov AB *bifogad handling*
9. Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun *bifogad länk*
10. Policy och riktlinjer för representation *bifogad länk*
11. Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor *bifogad länk*
12. Vd rapport
13. Ekonomiärenden

Övriga frågor

14. Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte den 4 juni kl 18.15 på Fyrishov

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2014 - 05-12 Styrelsemöte Plats: Fyrishov	Tidpunkt kl. 18.15 - 19.30	Antal tim o min 1,15
--	-------------------------------	-------------------------

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								JS
Lars Harlin	X			26				P	JS
Birgitta Svenson									
Anders Graner	X								JS
Ulrika Frändén	X								JS
Roine Eriksson	X								JS
Matts Dahlkvist	X	18.40		20					MD
Monica Jonsson	X			34					MD
Lars Apelthun	X			22					MD
Stefan Djurström		18.30		30					MD
Andargachew Meshesha	X								MD
Liisa E Hundertmark (vd)	X								MD
Staffan Jonsson (adm)	X								MD
Helén Felger (sekr)	X								MD

Skr. datum namn 2014-05-12 Helén Felger	Beslutsfattare datum, namn Lars O Ericsson	Löneass.	Datum	Sign
---	---	----------	-------	------