

Fyrishov AB

**Protokoll**Handläggare:  
Louise Andersson

## Stämmoprotokoll årsstämma för Fyrishov AB, org. nr: 556380 - 4524

Datum: 2021-04-14  
Tid: kl. 11.30 – 11.40  
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

### Närvarande

Lena Grapp stämмоordförande  
Erik Pelling ägarombud  
Louise Andersson sekreterare  
Övriga närvarande enligt förteckning bilaga 1

### Justeringsperson

Eva Hermansson Flodin

### Omfattning

Paragraf § 1 - § 11

### Justering

---

Lena Grapp, stämмоordförande

---

Eva Hermansson Flodin, justerare

---

Louise Andersson, sekreterare

### **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Beslutades

**att** utse Lena Grapp till stämmans ordförande.

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängden**

Noterades att Uppsala Stadshus AB företräds av Erik Pelling med 5 000 aktier/röster, vilket utgör samtliga 5 000 aktier/röster i Fyrishov AB.

Beslutades

**att** godkänna den noterade röstlängden

### **§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson**

Beslutades

**att** utse Louise Andersson till sekreterare för stämman.

**att** utse Eva Hermansson Flodin till justeringsperson för stämman.

### **§ 4 Godkännande av förslag till dagordning**

Beslutades

**att** godkänna förslag till dagordning

### **§ 5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad**

I enlighet med bolagsordningen §11 ska kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman och skickas med post till varje aktieägare.

Beslutades

**att** stämman är behörigt sammankallad

### **§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport.**

Årsredovisning för Fyrishov AB verksamhetsåret 2020, enligt bilaga 2, lades utan anmärkning till handlingarna.

Revisionsberättelse, enligt bilaga 3 och granskningsrapport enligt bilaga 4, lades utan anmärkning till handlingarna.

### **§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner samt ansvarfrihet**

Beslutades

**att** fastställa resultat- och balansräkning enligt förslag,

**att** godkänna förslag att till förfogande stående vinstmedel om 29 484 334 kr balanseras i ny räkning, samt

**att** bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

### **§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Beslutades

**att** fastställa arvoden i enlighet med *Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022*.

### **§ 9 Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Noterades att inga förändringar skett.

### **§ 10 Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer**

Noterades att inga förändringar skett.

### **§ 11 Övriga ärenden**

Ordföranden förklarade stämman för avslutad och tackade alla närvarande. Särskilt tack riktades till ägarombud och revisorer för deltagande vid årsstämman.