

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2014-12-10 klockan 18.15 – 19.00

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare:

Lars O Ericsson	ordförande
Lars Harlin	1: e vice ordförande
Birgitta Svenson	2: e vice ordförande
Anders Graner	ledamot
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Monica Jonsson	suppleant
Stefan Djurström	suppleant
Lars Apelthun	suppleant - tjänstgörande
Andargachew Meshesha	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Ulrika Frändén

Utsedd att justera: Birgitta Svensson

Omfattning: Paragraf § 75 - § 82

Justering: Ordförande

Lars O Ericsson

Justerande:

Birgitta Svensson

Sekreterare:

Lena Wedin

Verkställande direktör:

Liisa E Hundertmark

§ 75 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 76 Val av protokolljusterare

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

Noterades

att ordinarie ledamot Ulrika Frändén (FP) ersätts av Lars Apelthun (KD)

att ordinarie ledamot Monica Jonsson (M) är närvarande from 18:20

§ 77 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg under punkten VD-rapport:

- Revidering av affärsplanen i enlighet med revidering av IVE 2015-2018.

§ 78 Föregående protokoll

- Protokoll från styrelsemöte 2014-10-20, bilaga 1, anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

- Protokoll från styrelsemöte 2014-11-13, bilaga 2, anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 79 Bolagsordning

Noteras att en ny bolagsordning är registrerad hos Bolagsverket enligt ägardirektiv.

§ 80 Information

Vd-rapport föredrogs.

- Uppdrogs till vd att revidera den lämnade affärsplanen för 2015-2018 i enlighet med kommande revidering av IVE 2015-2018.

Ekonomiärenden föredrogs.

§ 81 Övriga frågor

VD påminner enkätstudie utsänt från PWC AB/Kommunrevision till alla styrelseledamöter i Uppsala kommuns bolag.

§ 82 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande för gott samarbete under den gångna mandatperioden. 2:a vice ordförande tackade ordföranden för ett gott samarbete och bra ledning av styrelsens arbete under den gångna mandatperioden. Vidare tackade styrelsen vd och ledning för väl utfört arbete. Mötet avslutades kl 19.00.