

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2015-05-18 klockan 18.00 – 20.45

Plats: Fyrishov K7/Magistern

Deltagare:	Süleyman Anter	ordförande
	Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
	Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
	Roine Eriksson	ledamot
	Matts Dahlkvist	ledamot
	Ulrika Frändén	ledamot (från kl 18.20)
	Magnus Tauvon	ledamot
	Stefan Djurström	suppleant
	Anna Bergström	suppleant
	Sofia Farsiani König	suppleant
	Liisa E Hundertmark	vd
	Staffan Jonsson	administrativ chef
	Lena Wedin	vd assistent

Anmält förhinder: Royne Modéen

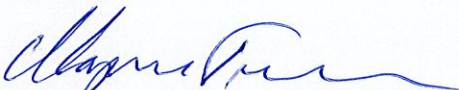
Utsedd att justera: Magnus Tauvon

Omfattning: Paragraf § 1 - § 8

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:


Magnus Tauvon

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

Inledning

Markus Eriksson, fsg- och marknadschef Fyrishov AB presenterade bakgrund och tankar med Fyrishovs nya hemsida, årets sommarkampanj, kommande Kaj-lopp för barn mm.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat kl 18.45.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Magnus Tauvon (C) att justera dagens protokoll.

Noterades

att Royne Modéen (M) anmält förhinder.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande tillägg;

Att under punkten beslutsärende flytta godkännande av prognos till efter ekonomiärenden.

§ 4 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2015-04-08, bilaga 1, anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

- Protokoll från konstituerande möte 2015-04-08, bilaga 2, anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 5 Information

Vd-rapport föredrogs.

Ekonomiärenden föredrogs.

§ 6 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen prognos 1 – 2015.

§ 7 Övriga frågor

Noterades - inbjudan från lekmannarevisionen/PWC AB – till utbildning rörande korruption och andra oegentligheter, egen direktanmälan, bilaga 3.

Ändring av datum för AU-möte i september till tisdag den 8 september, kl 17.30 på Fyrishov.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.45.

Noterades

Styrelse- och ledningsseminarium hålls den 10-11 juni 2015.

SA

SA

SA

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Måndagen den 18 maj 2015
Tid: kl 18.00 not. tid
Plats: K 7 (Konferensrum Magistern), Fyrishov

Anmält förhinder att närvara:

Inledning Markus Eriksson, fsg- och marknadschef Fyrishov AB.
Presentation av nya hemsidan, sommarkampanjen, Kaj-loppet mm.

Dagordning

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

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Ordinarie bolagsstämma 2015-04-08 *bifogad handling*
- Konstituerande möte 2015-04-08 *handling på bordet*

Beslutsärenden

5. Godkännande av prognos I – 2015. *handling på bordet*

Information

6. VD rapport
7. Ekonomiärenden

Övriga frågor

8. Inbjudan PWC AB – kommunens revisorer bjuder in till utbildning rörande korruption och andra oegentligheter. *Bifogad handling*

Ändring av datum för AU-möte i september till tis den 8 sept.

Kommande möten

9. KFS dagarna i Varberg 26-28 maj 2015.
Vårfest – inbjudan från personalklubben den 29 maj på Fyrishov.
Styrelse- och ledningsseminarium 10-11 juni 2015.
EWA sommarmöte 21-23 juni 2015.

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2015 - 05 - 18 Styrelsemöte Plats: Fyrishov, K7/Magistern	Tidpunkt kl. 18.00 - 20.45	Antal tim o min 2 tim 45 min
--	-------------------------------	---------------------------------

Namn:	Närvaro			Reskostnad			Förlopad arb.inkomst belpp enl. arb.giv.inryg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	Hela smtr	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter	X			12					SA
Birgitta Svenson	X					Buss 2 x 40			BS.
Kristian P Ljungberg	X								BS KPN
Roine Eriksson	X								BS
Matts Dahlkvist	X								MD
Ulrika Frändén		18	20						LD
Magnus Tavon	X								CD
Stefan Djurström	X			30					CD
Anna Bergström	X			40					ABU
Sofia Farsiani König	X								ABU
Royne Modéen	—								—
Liisa E Hundertmark (vd)	X								ETH
Staffan Jonsson (adm)	X								hi
Markus Eriksson									
Lena Wedin (sekr)	X								BL

Sekr. datum namn Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn Lena Wedin	Löneass. 20 15-05-18	Datum 20 15-05-18	Sign Till personal 19/5
--------------------------------	--	-------------------------	----------------------	----------------------------