

FYRISHOV AB ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2018-04-09 klockan 16.05-16.30

Plats: Stationsgatan 12 Bergius

Deltagare: Lena Grapp stämмоordförande
Maria Gardfjell ägarombud
Bisera Jusufbasic sekreterare

Övriga närvarande enligt förteckning bilaga I

Utsedd att justera: Maria Gardfjell

Omfattning: Paragraf § 1 - § 14

Justering: Stämмоordförande


Lena Grapp

Justerande:


Maria Gardfjell

Sekreterare:


Bisera Jusufbasic

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Beslutades

att utse Lena Grapp till stämmans ordförande.

§ 2 Val av justeringspersoner

Beslutades

att utse Maria Gardfjell, ägarombud att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av förslag till dagordning

Beslutades

att godkänna förslag till dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängden

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

Beslutades

att godkänna den noterade röstlängden.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med bolagsordningen § 11 skall kallelse till bolagsstämma ske genom brev på posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Beslutades

att godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut rörande ombud för kommunfullmäktige i Uppsala kommun, samt ledamöter och suppleanter i styrelsen, jämte dess nominering av revisorer och beslut om lekmannarevisorer.

Till lekmannarevisorer utses de av Uppsala kommunfullmäktige anmälda, med Erica Närlinge (L) som huvudansvarig tom 2018-04-30.

From 2018-05-01 utses Karolina Larfors (L) som huvudansvarig.

Till auktoriserade revisorer anmäls Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 885, 721 23 Västerås, orgnr 556029-6740 med Rebecka Hansson som huvudansvarig.

Till ny styrelseledamot i Fyrishov AB anmäls Hans Nordström (C) enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23 och noterades att Magnus Tauvon avsagt sig motsvarande uppdrag per 2017-03-23.

Till ny styrelsesuppleant i Fyrishov AB anmäls Carolina Zandén (M) enligt kommunfullmäktiges beslut per 2017-04-20 och noterades att Sofia Farsiani König avsagt sig motsvarande uppdrag per 2017-04-20.

§ 7 Anmälan om KF:s beslut om ägardirektiv för samtliga bolag enligt Mål och Budget 2018-2020.

Beslutades

att godkänna KF:s beslut om ägardirektiv för samtliga bolag enligt Mål och Budget 2018-2020.



§ 8 Anmälan om KF:s beslut den 2018-03-26 ärende KSN-2018-0309 § 61 om ägardirektiv samt beslut om ändring av bolagsordning för Fyrishov AB.

Beslutades

att godkänna beslut om ägardirektiv för Fyrishov AB enligt Uppsala kommun fullmäktiges beslut den 2018-03-26 ärende KSN-2018-0309 § 61 Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisorsberättelse

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017, enligt bilaga 2 redovisades, fastställdes och lades utan anmärkning till handlingarna.

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

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades

att fastställa resultat- och balansräkningen enligt förslag och att lägga den till handlingarna.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades

att godkänna förslag att ansamlade vinster om 31 518 218 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Beslutades

att fastställa arvoden i enlighet med ERS 15 i Uppsala kommun gällande ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

samt

att övriga arvoden utgår enligt ERS 15

§ 14 Övriga ärenden

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



Fyrishov AB org nr 556380-4524

Närvarolista

Matts Dahlkvist

Anna Bergström

Rone Eriksson

Hans Nordström

Lena Wedin

Ulrika Frändén

Bigitta Svensson

CLAES ENSKÄR, FYRISHOV AB

Sisleyman Antel

Pamela

**KALLELSE
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

FYRISHOV AB

TID	2018-04-09 klockan 16.05 – 16.30 <i>Not. Stämman sker i år bolagsvis.</i>
LOKAL	Uppsala kommun, Stationsgatan 12, lokal Bergius
MOTTAGARE	Maria Gardfjell, stämmoombud Lise-Lotte Argulander, lekmannarevisor Pradip Datta, lekmannarevisor Mats Lundberg, KPMG, biträdande lekmannarevisionen Rebecka Hansson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Styrelsens ledamöter och suppleanter Liisa Eriksson Hundertmark, vd Claes Enskär, ekonomichef Lena Wedin, vd assistent

Förslag till föredragningslista

Nr	Ärende
1.	Val av ordförande vid stämman.
2.	Val av justeringspersoner.
3.	Godkännande av förslag till dagordning.
4.	Upprättande och godkännande av röstlängden.
5.	Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
6.	Anmälan av kommunfullmäktiges beslut rörande ombud för kommunfullmäktige i Uppsala kommun, samt ledamöter och suppleanter i styrelsen, jämte dess nominering av revisorer och beslut om lekmannarevisorer.
7.	Anmälan om KF:s beslut om ägardirektiv för samtliga bolag enligt Mål och Budget 2018-2020.
8.	Anmälan om beslut om ägardirektiv för Fyrishov AB enligt Uppsala kommun fullmäktiges beslut den 2018-03-26 ärende KSN-2018-0309 § 61 Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB.
9.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
10.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
11.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12.	Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
13.	Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
14.	Övriga ärenden

Anmälan om förhinder lämnas till Lena Wedin på mail; lana.wedin@fyrishov.se
alt på tele nr; 727 4974

Varmt välkomna!
Liisa Eriksson Hundertmark, vd
Fyrishov AB