

**FYRISHOV AB****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

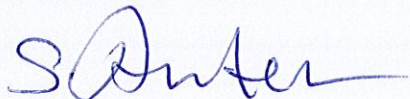
Datum och tid:	2015-03-16	klockan 18.15 – 20.15
Plats:	Konferensrum K7	Fyrishov
Deltagare:	Süleyman Anter Birgitta Svenson Kristian P Ljungberg Roine Eriksson Matts Dahlkwist Ulrika Frändén Magnus Tauvon Stefan Djurström Anna Bergström Sofia Farsiani König Royne Modéen Liisa E Hundertmark Staffan Jonsson Lena Wedin	ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot (från kl 19.45) ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant vd administrativ chef vd assistent

Anmält förhinder:

Utsedd att justera: Matts Dahlkwist

Omfattning: Paragraf § 14 - § 22

Justering: Ordförande



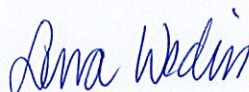
Süleyman Anter

Justerande:



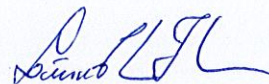
Matts Dahlkwist

Sekreterare:



Lena Wedin

Verkställande direktör:



Liisa E Hundertmark



#### § 14 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

#### § 15 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Matts Dahlkvist (MP) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Ulrika Frändén (FP) ersätts av Sofia Farsiani König (M) till kl 19.45.

#### § 16 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med följande justering:

Ärende nr 7, Komplettering av styrelsekalendarium 2015, flyttas till punkten Information.

#### § 17 Föregående protokoll

Protokoll från konstituerande möte 2015-02-04, **bilaga 1** samt styrelsemöte 2015-02-04, **bilaga 2**, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

#### § 18 Årsredovisning

Styrelsen beslutade

- att fastställa årsredovisning år 2014, **bilaga 3**

#### § 19 Intern kontrollplan 2015

Styrelsen beslutade

- att godkänna informationen om arbetet med intern kontroll i bolaget
- att godkänna bifogad riskanalys för år 2014, samt
- att fastställa förslag till ny intern kontrollplan 2015, **bilaga 4**

#### § 20 Planerat utvecklingsarbete på Fyrishov

Styrelsen beslutade

- att godkänna den muntliga informationen om planerat utvecklingsarbetet på Fyrishov,
- att uppdra till vd att fullfölja arbetet enligt redogjord utvecklingsplan, samt
- att hålla styrelsen informerad om arbetet vid kommande styrelsemöten.

#### § 21 Information

Vd-rapport

- föredrogs

Ekonomiärenden

- föredrogs

Komplettering av styrelsekalendarium 2015 med följande punkt:

- Årsstämman hålls på Stationsgatan 12 den 8 april kl 14.30-15.00, lokal Bergius.

#### § 22 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.15.

Noterades tid för kommande styrelsemöte

Årsstämma hålls på Stationsgatan 12, den 8 april kl 14.30-15.00, lokal Bergius.

MSD  
SOT

## KALLELSE

## STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

**Datum:** Måndagen den 16 mars 2015  
**Tid:** kl 18.15  
**Plats:** Konferensrum Magistern (K7), Fyrishov

**Anmält förhinder att närvara:**

### Dagordning

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

### Administration

4. Föregående protokoll konstituerande möte 2014-02-04  
*handling separat*  
Föregående protokoll 2014-02-04 *handling separat*

### Beslutsärenden

5. Årsredovisning år 2014 *bifogad handling*  
*Not. tecknas vid mötet*
6. Intern kontrollplan 2015 *bifogad handling*
7. Komplettering av styrelsekalendarium 2015  
*Not. Årsstämma hålls den 8 april kl 14.30 -15.00*
8. Planerat utvecklingsarbete på Fyrishov *föredras*

### Information

9. VD rapport
10. Ekonomiärenden

### Övriga frågor

- 11.

### Kommande möten

12. Årsstämma 2015-04-08, kl 14.30 - 15.00  
Plats: Lokal Bergius, Stationsgatan 12



Uppsala kommun  
Fyrishov AB

Förtroendevalda  
Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam. tr. datum 2015 - 03 - 16 Styrelsemöte Plats: Fyrishov	Tidpunkt kl. 18:15 - 20:15	Antal tim o min 2.0
--	-------------------------------	------------------------

Namn:	Hela smtr		Närvaro		Reskostnad				Förloard arb. inkomst belpp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	F	o m	F	o m	T	o m	Egen bil antal km	Medresen. antal			
Süleyman Anter	X						17				SJA
Birgitta Svenson	X						24				LM
Kristian P Ljungberg	X										PL
Roine Eriksson	X										RE
Matts Dahlkvist	X										MD
Ulrika Frändén					1945						UF
Magnus Tauvon	X										MT
Stefan Djurström	X						30				SD
Anna Bergström	X						40				AB
Sofia Farsiani König	X										SK
Royne Modéen	X										RM
Liisa E Hundertmark (vd)	X										LE
Staffan Jonsson (adm)	X										SJ
Lena Wedin (sekr)	X										LW

Sekr. datum namn Lena Wedin 10/3 2015	Bestuatsfattare datum, namn Lena Wedin 2015-03-16	Löness. Datum	Sign
--	--	------------------	------

Original till personal 18/3