

Plats och tid Hökensås Semesterby, kl. 13.00–15.30

Beslutande
Sture Tidqvist
Gösta Cronholm
Kent Svensson
Peter Friberg

Övriga deltagande Monica Andersson

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 1-11
Ordförande
Justerare

ANSLAGS/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby

Sammanträdesdatum 2013-01-07

Datum för anslagets uppsättande 2013-

Datum för anslagets nedtagande 2013-

Förvaringsplats för protokollet Hökensås Semesterby

Underskrift

Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande
------------	-----------	--------------------

§ 1
Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande



Justerare

Utäragsbestyrkande

§ 2

Nordic Camping

Peter Friberg rapporterade att Nordic Camping erlade köpesumman enligt överenskommelse, 2012-12-28, och samma dag löste Stiftelsen alla sina lån hos Tidaholms Sparbank.

Alla transaktioner som gjordes har överlämnats till kommunens ekonomiavdelning för bokföring.

Arbetsutskottet beslutar om att placera delar av kapitalet på fasträntekonto/kapitalkonto, samt ha en större del kvar på företagskonton till att betala återstående fakturor samt den skatt som uppstår vid försäljningen och som skall erläggas i maj 2013.

Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 3
Bankkort

Arbetsutskottet beslutade att ge Peter Friberg i uppdrag att skaffa ett bankkort för köp av fika etc. i samband med kommande au- och stiftelsemöten och för att slippa hantera en handkassa och många småfakturor.

Ordförande:



Justerare:

Utdragsbestyrkande

§ 4

Personalfrågor

Utfärdande av arbetsgivarintyg till personalen samt sparade semesterdagar

Peter Friberg tar kontakt med Maria Johansson på kommunens personalavdelning i frågor kring ovanstående.

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 5

Ekonomi

Monica Andersson rapporterade att kontakt hålles med kommunens ekonomiavdelning, i vanlig ordning, för framställande av bokslut för 2012.

Ordförande 	Justerare	Utdragsbestyrkande
---	-----------	--------------------

§ 6

Bolagsbasen.se

Peter Friberg rapporterade i frågan kring faktura och påminnelse från Bolagsbasen.se, för en internetjänst som Stiftelsen ej beställt.

Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 7

Nästa Au-/Stiftelsemöte

Au beslutade kalla Stiftelsen till möte, 2013-02-14, kl 17.00, med Au-möte kl. 15.00.

Ordförande



Justarare

Utdragsbestyrkande

§ 8

Stiftelsens framtida organisation

Ledamöterna diskuterade kring stiftelsens framtida organisation.

Ordförande 	Justerare	Utdragsbestyrkande
---	-----------	--------------------

§ 9

Verksamhetsberättelse

Ledamöterna diskuterade kring skrivandet av en verksamhetsberättelse för 2012.

Ordförande 	Justerare	Utdragsbestyrkande
---	-----------	--------------------

§ 10

Övriga frågor

a.) Kallelse till KF

Peter Friberg rapporterade att Stiftelsen är kallade till KF för rapport om Stiftelsens försäljning.

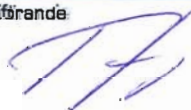
b.) Traktor

Peter Friberg rapporterade att Nordi camping & Resort AB att traktor levererades till Hökensås Semesterby den 13:e december, det kan i och med detta bli fråga om ev. erläggande av hyra till Nordic Camping & Resort AB för tiden 13/12–31/12.

c.) Protokollskrivning sam bankkontakter

Arbetsutskottet beslutade att Peter Friberg skall hanha dessa frågor från och med 2013-04-01.

Ordförande

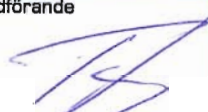


Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 11
Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande 	Justerare	Utdragsbestyrkande
---	-----------	--------------------