

Plats och tid Hökensås Semesterby, kl. 17.00–19.00

Beslutande
Sture Tidqvist
Berit Sörman
Kent Svensson
Per-Erik Thurén
Gösta Cronholm
Peter Friberg
Ulf Persson

Övriga deltagande
Jan Jakobsson
Ulla Brissman
Kjell Johansson
Tord Viktorsson
Monica Andersson

Utses att justera **Per-Erik Thurén**

Justeringens
plats och tid

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer
Ordförande
Justerare **Per-Erik Thurén**

ANSLAGS/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby, Styrelsen

Sammanträdesdatum 2013-02-14

Datum för anslagets uppsättande 2013-

Datum för anslagets nedtagande 2013-



Förvaringsplats för protokollet Hökensås Semesterby

Underskrift

§ 1

Mötets öppnande



Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

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

§ 2

Val av protokolljusterare


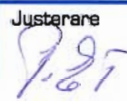
Mötet utsåg Per-Erik Thurén att jämte ordförande justera protokollet.

Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande
		

§ 3

Skrivelser

Stiftelsen beslutade att INTE deltaga på SCR´s årliga föreningsstämma som går av stapeln i Västervik i början av april 2013.

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

§ 4

Ekonomi

a.) Erläggande av köpesumma från Nordic Camping & Resort
Peter Friberg rapporterade att Nordic Camping & Resort AB erlade köpesumman enligt överenskommelse, 2012-12-28.

b.) Tidholms Sparbank-lösande av lån
Peter Friberg rapporterade vidare att Stiftelsen löste samtliga lån hos Tidholms Sparbank, 2012-12-28 när Stiftelsen erhöll köpesumman från Nordic Camping & Resort AB.

c.) Bokslut för 2012

Peter Friberg rapporterade om Stiftelsens befintliga ekonomiska läge. Stiftelsens nuvarande kapital är placerat enligt följande:

1.000.000,- är placerat på ett fasträntekonto, 3 månader med en ränta på 2,05 % och 1.000.000,- är placerat på ett kapitalkonto till 1,05 % ränta. Ca 1.800.000,- finns på företagskontot.

Göran Andersson och Tina Gustavsson har varit med vid Au´s möte tidigare under eftermiddagen och presenterat ett preliminärt bokslut/resultat för 2012, vilket delades ut till ledamöterna vid sammanträdet.

Stiftelsen beslutade att ge Peter Friberg i uppdrag att fortsatt handha kapitalplacering/övrig kontakt med Tidholms Sparbank ang. ekonomiska frågor i samråd med Stiftelsens ordförande, Sture Tidqvist.

d.) Framtiden

Stiftelsens "nya" ändamål är att lämna bidrag till främjande av fritidens utnyttjande inom Tidholms Kommun, såsom anordnande av bad-, båt-, lek- och tältplatser och därmed bidra till att besöksnäringen förädlas och utvecklas.

Stiftelsen beslutade att ge Stiftelsen i uppdrag att utarbeta ett regelverk kring ovanstående och bestämma hur många år som stiftelsen skall dela ut medel och hur länge Stiftelsen skall fortleva.


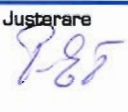
Ordförande 	Justare 	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

§ 5

Beläggning 2012

Monica Andersson rapporterade om beläggningen i stugor och på campingen under 2012.

Rapporten diskuterades och lades till handlingarna.

Ordförande 	Justare 	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

§ 6

Personal

Peter Friberg rapporterade ang. personalens semesterdagar.

En överenskommelse har träffats mellan Stiftelsen, Nordic Camping & Resort AB och personalen om ersättning för sparade semesterdagar alt. överföring av semesterdagar till Nordic Camping.

Peter Friberg rapporterade vidare att samtlig fast anställd personal hos Stiftelsen samt Folke Franzén har fått anställning hos Nordic Camping & Resort AB.

Samtal pågår mellan facken och nuvarande arbetsgivare, Nordic Camping & Resort AB ang. anställningsvillkor med semesterdagar och OB-ersättning etc.

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

§ 7

Från verksamhetsstiftelse till avkastningsstiftelse

a.) organisation inför 2013

Stiftelsen beslutade att utse Peter Friberg att handa följande för Stiftelsens räkning:

posthantering, vanlig och e-post

attesträtt


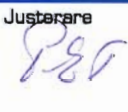
handha kassa/bank

sekreterare vid möten

vara Stiftelsens kontaktperson både internt och externt

b.) regelverk kring utdelning av medel

Stiftelsen beslutade att arbeta vidare med denna fråga vid kommande möten.

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

§ 8

Arvode 2013

- a.) Ordföranden
- b.) Vice ordföranden
- c.) Peter Friberg

a.) Stiftelsen beslutade att arvode på 1.500,- per månad skall utgå till ordförande för tiden 1/1–31/3, 2013, därefter skall arvode utgå med 750,- / månad för tiden 1/4–31/12, 2013.

b.) Stiftelsen beslutade att från 1/4, 2013 skall inget arvode utgå till vice ordförande, Gösta Cronholm

c.) Stiftelsen beslutade att arvode på 1.500,- per månad skall utgå till Peter Friberg för tiden 1/2–31/12, 2013

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

§ 9

Sändlista:

Tidaholms Kommun
Ekonomiavdelningen
Sture Tidqvist
Peter Friberg

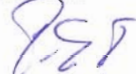
Attesträtt för 2013

Stiftelsen beslutade att Sture Tidqvist och Peter Friberg skall ha attesträtt för tiden 1/4, 2013 till 31/12, 2014.

Ordförande



Justare



Utdragsbestyrkande

§ 10

Verksamhetsberättelse för 2012

Stiftelsen beslutade godkänna det presenterade förslaget till verksamhetsberättelse för år 2012.

§ 11

Nästa sammanträde

Arbetsutskottet kallar till nästa möte.

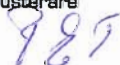
Stiftelsen beslutade även att kallelse och övriga handlingar skall skickas med e-post till de ledamöter som har denna möjlighet.

Till övriga kommer handlingar att skickas med vanlig post, precis som tidigare.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 12

Övriga frågor

a.) Kronofogdemyndigheten

Arbetsutskottet rapporterade att Stiftelsen har två betalningsärenden hos Kronofogdemyndigheten sedan flera år.

Arbetsutskottet föreslår Stiftelsen besluta att avskriva dessa för att få ett avslut.

Stiftelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

b.) Bokföring/bokslut för 2013

Arbetsutskottet rapporterade att Göran Andersson på kommunens ekonomiavdelning har fått uppdrag att lämna anbud för löpande bokföring samt framtagande av bokslut, momsrapporter etc. för Stiftelsens räkning även för 2013 och framöver.


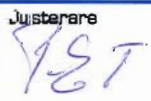
c.) Arkiv

Monica Andersson rapporterade att gamla protokoll och andra handlingar kommer att arkiveras i Tidaholms Kommuns stora arkiv.

§ 13
Avslutning

Ordförande och vice ordförande tackade samtliga ledamöter för det arbete som utförts under alla år med Stiftelsen Tidholm-Hökensås Semesterby.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande 	Justare 	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------