

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-28

Plats och tid Stadshuset, lokal Folkabo, kl. 15.00 -16.30

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

Övriga deltagande /ers.
Jan Jacobsson
Nils-Åke Johansson
Ulla Brissman
Christer Adamsson
Lennart Andersson

Utses att justera Gösta Cronholm

Justeringens
plats och tid

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 24 - 31
Ordförande
Justerare Gösta Cronholm

ANSLAGS/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby, Styrelsen

Sammanträdesdatum 2013-05-28

Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande

Förvaringsplats för protokollet c/o Friberg, Holmavägen 28, 522 91 Tidaholm

Underskrift

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

§ 24
Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

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

§ 25

Dagordning och val av protokolljusterare

Dagordningen godkändes med tillägg om inkommet förslag på pris för de administrativa tjänsterna som ekonomi- och personalavdelningarna på kommunen gör åt Stiftelsen.

Gösta utsågs till att justera protokollet.

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

§ 26

Skrivelser och inkomna handlingar

Stiftelsen har mottagit erbjudande om kurs för stiftelser.

Styrelsen beslutar att inte medverka.

Ordförande 	Justerares 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 27

Rapporter

Peter rapporterar om:

Ekominiska läget, 3 milj kr på placeringar och c:a 120 000 i kassan.

Ansökan hos Kronofogden för en campare och tidigare krögare.

Rapporterna diskuterades och lades till handlingarna utan vidare åtgärder.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 28

Regler för utdelning av kapital för bidrag enligt stadgarna

Peter Friberg redogjorde för utkastet, vilket har sänds till hela styrelsen.

Efter diskussion beslutade styrelsen nedanstående regler.

Styrelsens beslut var enhälligt.

Beslutade regler:

- Bidrag kan lämnas till föreningar och organisationer med säte i Tidaholms kommun, samt enskilda boende i Tidaholm, med publika verksamheter inom kommunen och som uppfyller §2 i stadgan.
- Ansökningstillfället skall vara en [1] gång per/år och då under september. Annonsering skall ske göras minst en [1] månad före "sista dag" för inkommandedag och skall annonseras på hemsidan och i lokaltidningen. Reglerna skall även finnas konstant på hemsidan, samt ansökningsblankett.
- Ansökningar som inkommer utanför denna period skall lyftas vi nästkommande ansökningstillfälle.
- De sökande föreningarna och organisationerna skall vid ansökningstillfället lämna in senaste årsredovisning och detaljerad projektansökan inkl. budget för objektet.
- För enskild person gäller uppvisande av "konkursfrihet" (inte finnas hos kronofogden) samt en detaljerad projektansökan inkl. budget för objektet
- Bidragens storlek beslutas utav styrelsen vid varje ansökningstillfälle efter genomgång utav ansökan och bedömning av projektet.
- Det årligt maximala utdelningstaket är satt till 500.000 kr/år oavsett antal utdelade bidrag.
- Vid godkänd ansökan skall det skrivas avtal om hur utbetalning sker och regler för återbetalningsskyldighet av bidraget vid ej slutförda projekt enligt ansökan.
- Ansökan som beviljats skall följas upp löpande, samt en slutredovisning ske till Stiftelsen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 29

Förändring av stadgarna inför mandatet 2015

Peter Friberg redogjorde för utkastet, vilket har sänds till hela styrelsen i samband med kallelsen.

Styrelsen att besluta att ansöka om en stadgeförändring (permutation) hos Kammarkollegiet enligt redovisat utkast.

Styrelsens beslut var enhälligt.

Stiftelsen beslutar att föreslå Tidaholms Kommunfullmäktige att tillstyrka Stiftelsens beslut om att ansöka om stadgeförändringen (permutation) hos Kammarkollegiet.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 30

Övriga frågor / ersättning för tjänster

Göran Andersson (kommunens ekonomichef) har lämnat ett prisförslag via mail till Peter för tjänster som för löpande bokföring, arvodeshantering, framtagande av bokslut etc. för Stiftelsens räkning för 2013 och framöver.

Styrelsen beslutar att acceptera förslaget på 4.000 kr/år.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 31

Avslutning

Ordförande tackar samtliga för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande