

Sammanträdesdatum  
2013-10-17




Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 09.00–10.20

Beslutande Anna-Karin Skatt  
Michael Brisman  
Christer Johansson  
Anneli Sandstedt  
Berndt Gustafsson, tj. ersättare  
Peter Friberg, tj. ersättare

Övriga deltagande Berit Sörman, ersättare  
Bengt Karlsson, ersättare  
Hajrudin Abdihodzic, ersättare

Utses att justera Michael Brisman

Justeringens  
plats och tid

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 32 -43  
Ordförande   
Justerare 

#### ANSLAGS/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby, Styrelsen

Sammanträdesdatum 2013-10-17

Datum för anslagets uppsättande -

Datum för anslagets nedtagande -

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

Underskrift .....

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

## § 32 Mötets öppnande

Sammankallande Anna-Karin Skatt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

### § 33

Val av mötes- ordförande, sekretare och protokolljusterare

Mötet utsåg:

- Anna-Karin till mötesordförande
  - Peter Friberg till mötessekreterare
  - Michael Brisman att jämte ordförande justera protokollet.
- 

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

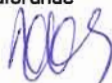
Sammanträdesdatum  
2013-10-17

§ 34  
Dagordning

Dagordningen godkändes

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

§ 35  
Konstituering

- Ordförande: Anna-Karin Skatt.
  - Vice Ordförande: Michael Brisman
- 

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

### § 36

#### Övriga val och särskilda uppdrag

Styrelsen beslutade att ge Peter Friberg i fortsatt uppdrag under mandatperioden att sköta löpande ekonomi och ärendehantering, samt att i samråd med Stiftelsens ordförande, Anna-Karin Skatt, hantera kapitalplacering/övrig kontakt med Tidaholms Sparbank.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

### § 37

#### Firmatecknare, attesträtt och villkor

**Sändlista:**

Tidaholms Kommun  
Ekonomiavdelningen  
Personalavdelningen

Styrelsen är i sin helhet firmatecknare, samt ordförande och vice ordförande i förening, alternativt en av dessa tillsammans med Peter Friberg som även har rätten att attestera löpande ekonomi enligt §36 i detta protokoll.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

## § 38

### Arvode för mandatet

- Styrelsen beslutade att ledamöter och ersättare har samma arvodesregler som för övriga uppdrag i Tidaholms Kommun.
  - Styrelsen beslutade att inget månadsarvode utgår till ordförande under innevarandat mandat.
  - Styrelsen beslutade att inget månadsarvode utgår till vice ordförande under innevarandat mandat.
  - Styrelsen beslutade att arvode på 1.500,- per månad skall utgå till Peter Friberg i sitt särskilda uppdrag under innevarande mandat.
- 

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum  
2013-10-17

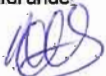
### § 39

#### Förändring av stadgan och inför mandatet 2015

Peter Friberg berättade om de föreslagna ändringarna som framkommit i samtalen med Kammarkollegiet.

- Styrelsen beslutade att Peter Friberg skall översända den justerade ansökan till Kammarkollegiet.
- 

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

## § 40

### Inkomna ansökningar och bidragsutdelning.

Peter Friberg redovisade att det inkommit 17 ansökningar till ett värde utav 1,2 Mkr. Ett antal fyller inte Stiftelsen kravspecifikationer.

- Styrelsen beslutar att presidiet tillsammans med Peter Friberg jobbar fram ett förslag till vilka som beviljas bidrag under 2013.
  - Styrelsen beslutar att offentliggöra/ utdela godkända bidrag på Kommunfullmäktiges decembermöte.
- 

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

§ 41  
Övriga frågor

Inga övriga frågor.

---

Ordförande



Justare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2013-10-17

## § 42

### Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir 18 november kl. 08.00 – 10.00.

Kallelse och övriga handlingar skickas med e-post till ledamöter och ersättare.

---

Ordförande



Justarens



Utdragsbestyrkande


Sammanträdesdatum  
2013-10-17

§ 43  
Avslutning

Ordförande tackade samtliga närvarande för ett bra möte och förklarade det för avslutat.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande