

Sammanträdesdatum  
2014-03-05

Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 11.45–12.05

Beslutande Anna-Karin Skatt  
Michael Brisman  
Christer Johansson  
Erik Ezelius  
Anneli Sandstedt  
Runo Johansson

Övriga deltagande Peter Friberg, ersättare  
Berndt Gustafsson, ersättare  
Bengt Karlsson, ersättare  
Hajrudin Abdihodzic, ersättare  
Krister Rohman, ersättare

Utses att justera Erik Ezelius

Justeringens  
plats och tid

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer 1 - 10

Ordförande .....  
*Anna-Karin Skatt*

Justerare .....  
*Erik Ezelius*

**ANSLAGS/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby, Styrelsen

Sammanträdesdatum 2013-03-05

Datum för anslagets uppsättande -  
Datum för anslagets nedtagande -

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



Underskrift .....

Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande

§ 1  
Mötets öppnande

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



---

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

§ 2  
Justerare

Erik Ezelius utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

---

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

§ 3  
Dagordning

Dagordningen godkändes med tilläggs punkt om Kronofogdeärende.

---

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

#### § 4

##### Information om permutationen

Peter Friberg informerade om att Kammarkollegiet 2013-12-05 biföll Stiftelsen begäran om permutation i §§ 3, 12, 17 och att upphäva §§ 20 och 21.

Kammarkollegiets handläggare har informerat Peter Friberg att Stiftelsen måste ansöka hos Länsstyrelsen för ändringarna i §§ 7,8 och 10.

---

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

## § 5

### Ansökan hos Länsstyrelsen om resterande stadgeändring

Styrelsen beslutade att ge Peter Friberg (handläggare) i uppdrag att följfulla stadgeändringen och därmed begära om ändringarna i §§ 7,8 och 10 hos Länsstyrelsen.

Styrelsen beslutade att ge Peter Friberg (handläggare) i uppdrag att förhöra sig hos Länsstyrelsen om hur Stiftelsen skall hantera "grå zonen" mellan Kammarkollegiets beslut och avaktan på Länsstyrelsens beslut om sista punkterna i stadgeändringen med tanke på att de valdas mandat upphör i närtid.

(mandatet upphör 2014-12-30)

---



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

§ 6  
Förvaltningsberättelse 2013

Peter Friberg (handläggare) föredrog förvaltningsberättelsen, vilken även har varit utsänd.

Styrelsen godkände densamma för att överlämnas till revisorerna.

---

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

Sammanträdesdatum  
2014-03-05

§ 7

Återkalla ärende hos Kronofogden

Peter Friberg (handläggare) informerade om att utslaget hos Kronofogden visade att Gälldenären Ann Fernow saknar tillgångar. Ärendet härrör från en obetald campingplats inkl. El från 2012 på 7.461,00 kr exkl. räntor och avgifter.

Styrelsen beslutade att återkalla ärendet och avskriva skulden i bokföringen.

Styrelsen gav Peter Friberg (handläggare) i uppdrag att genomföra återkallandet hos Kronofogden.

---

Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande
		



§ 8  
Rapporter

Peter Friberg rapporterade att om det ekonomiska läget och hur Stiftelsen placeringar ser ut.



---

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

§ 9  
Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns.

---

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

§ 10  
Avslutning

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

---

Ordförande 	Justitiäre 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------