

Sammanträdesdatum
2014-12-10




Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 08.00–09.00

Beslutande Anna-Karin Skatt
Michael Brisman
Christer Johansson
Berndt Gustafsson, tjänstgörande ersättare
Anneli Sandstedt
Runo Johansson

Övriga deltagande Peter Friberg, handläggare och ersättare
Bengt Karlsson, ersättare
Krister Rohman, ersättare

Utses att justera Christer Johansson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 11 - 22
Ordförande 
Justerare 

ANSLAGS/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby, Styrelsen

Sammanträdesdatum 2014-12-10

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
2014-12-10

§ 11 Mötets öppnande

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

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

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 12
Justerare

Christer Johansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 13
Dagordning

Dagordningen godkändes med tilläggs punkter om arvoden för 2015,
samt ekonomisk rapport.

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

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 14

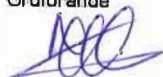
Information om beslut från Länsstyrelsen

Peter Friberg (handläggare) informerade om att Länsstyrelsen 2014-11-10 har beslutat att beviljat Stiftelsens ansökan om ändringarna i §§ 7, 8 och 10.

Därmed harmoniserar samtliga paragrafer i den nya stadgan vilken Kammarkollegiet beviljade 2013-12-05.

Detta innebär att Kommunfullmäktige i Tidaholm 2014-12-15 kommer att utse endast 5 ledamöter.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 15

Information om avskrivningar hos Kronofogdemyndigheten

Peter Friberg (handläggare) informerade att samtliga krav Stiftelsen har på enskilda personer från tiden då Stiftelsen drev campingverksamhet har dragits tillbaka från Kronofogdemyndigheten och är avskrivna då dessa personer inte har några utmättningsbar tillgångar.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 16

Information om inkomna bidragsansökningar för 2014

Peter Friberg (handläggare) föredrog samtliga inkomna bidragsansökningar (totalt 14 st), vilka presidiet tidigare har gått igenom och har lagt sitt förslag till styrelsen.

Styrelsen ställde flera frågor och diskuterade fritt.

Ordförande



Justarare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 17

Beslut om bidragsansökningar 2014

Styrelsen beslutade enligt att bevilja delar av ansökningen från Holma Bygdegård, övriga ansökningar beviljades eller avslogs i sin helhet.

Beslutet enligt tabellen nedan.

	Namn	Verksamhet	Aktivitet	Sökt kr	Beviljat
1	Tidaholms Tennisklubb	Förening	Minitennisbana	75 000	75 000
2	Holma Bygdegård	Förening	Boulebana mm	177 870	31 000
3	Daretorps intresseförening	Förening	Lekplats, utbyggd	45 500	45 500
4	Enebackens Samfällighet	Förening	Linbana	28 000	28 000
5	TGIF	Förening	Handikappanpassning	185 000	0
6	Fröjereds samhällsförening	Förening	Trampbåt mm	11 900	11 900
7	Daretorps Lantis	Förening	Lektåg	59 900	59 900
8	Ekedalen föräldraförening	Förening	Amfiteater	43 000	43 000
9	Studieförbundet Vuxenskolan	Org.	Robotlabb	40 630	0
10	Lena Gille	Förening	Naturled	34 700	34 700
11	Tidaholms Hockeyförening	Förening	Motorik/lekhjälpmedel	12 330	12 330
12	Tidaholms Scoutkår	Förening	Eldstad mm	17 000	17 000
13	Tidaholm SOK Sisu	Förening	Belysning	48 750	48 750
14	Valstad Föräldraförening	Förening	Utomhusrink	100 500	0
Totalt ansökt:			880.080		
Avslag:			473 000		
Beviljade:					407 080

Styrelsen gav Peter Friberg (handläggare) i uppdrag att kontakta samtliga sökande om beslutet när protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 18

Beslut om handläggare för 2015

Styrelsen beslutade att förnya förtroendet för Peter Friberg som handläggare för 2015 och därmed innebär uppdraget att:

- Vara Stiftelsens kontaktperson och handläggare av samtliga ärenden gentemot myndigheter och övriga löpande ärenden.
 - Sköta Stiftelsens dagliga ekonomi genom fullmakt hos Tidaholms Sparbank med attesträtt.
 - Ansvara för protokoll och övriga handlingar.
-

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 19

Styrelsens arvoden.

Stiftelsens styrelse beslutade att ledamöternas arvodering skall följa det arvodesreglemente som Tidaholms Kommunfullmäktige antagit för nämnder och styrelser.

Styrelsen beslutade att det till handläggaren utgår ett månatligt arvode på 1.500 kr, samt samma ersättning som övriga styrelseledamöter vid sammanträden och vid externa möten som Stiftelsens företrädare.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 20

Ekonomisk rapport.

Peter Friberg (handläggare) rapporterade det gällande ekonomiska läget.

Ett beslutat bidrag för 2013 till Tidaholms Modellflygklubb (8.000 kr) är inte utbetald då de trots påstötningar inte inkommit med krav på ersättning eftersom det inte är genomfört.

Bankbehållning är enligt utdrag 2014-12-09:

Företagskonto: 65 042,02

Kapitalkonto: 2 549 536,05

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 21
Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns.

Ordförande



Justerare



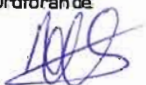
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-12-10

§ 22
Avslutning

Ordförande tackade samtliga närvarande för deras arbete i Stiftelsen under det gångna mandatet och förklarade mötet för avslutat.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande