

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

Plats och tid                      Stadshuset, sessionssalen, kl. 08:00 – 08:45

Beslutande     Anna-Karin Skatt  
                    Ingemar Johansson  
                    Christer Johansson  
                    Ambjörn Lennartsson  
                    Hajrudin Abdihodzic

Övriga             Peter Friberg, handläggare

Utses att justera                Ingemar Johansson

Justeringens  
plats och tid

Underskrifter                Sekreterare ..... Paragrafer 1 - 14

Ordförande .....  


Justerare .....  


**ANSLAGS/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ                              Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby, Styrelsen

Sammanträdesdatum            2015-01-21

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  
2015-01-21

## § 1 Mötets öppnande

Handläggaren Peter Friberg hälsade de nyvalda välkomna och förklarade mötet öppnat.

---

Ordförande 	Justarare 	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

§ 2  
Val av mötesordförande

Anna-Karin Skatt valdes tillmötesordförande.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

§ 3

Val av mötesjusterare

Ingemar Johansson valdes till justerare.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 4 Dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes med fyra tilläggs punkter angående myndighetsrapporter och beslut om registerhanterare.

---

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

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 5

### Genomgång av Stiftelsen stadgar.

Peter Friberg (handläggare) redogjorde hur Stiftelsen stadgar fungerar efter permutationen, samt Länsstyrelsen förändringar.

---

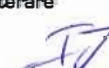
Ordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

§ 6  
Val av ordförande i Stiftelsen

Anna-Karin Skatt valdes till ordförande.

---

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

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 7

### Val av vice ordförande i Stiftelsen

Ingemar Johansson valdes till vice ordförande.

---

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



Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 8

### Beslut om firmatecknare

- Ordförande Anna-Karin Skatt utsågs till firmatecknare.
  - Handläggaren Peter Friberg utsågs till externa firmatecknare.
  - Styrelsen beslutade att de får teckna firma var och en för sig.
- 

Ordförande 	Justerare 	Utdregsbestyrkande
---	--	--------------------

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 9 Arvoden

Stiftelsen följer de arvodesregler som Tidaholms Kommuns har beslutat för de förtroendevalda.

Styrelsen förtydligade också att:

- Heltidsarvoderade inget sammanträdesarvode.
  - Ledamot som har fler arvoderade kommunala uppdrag för Tidaholms kommun samma dag kan endast lyfta ett helt dagsarvode totalt för dessa uppdrag.
  - Det vilar på den förtroendevalde att ha egenkontroll på detta.
- 

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 10

### Förvaltningsberättelse och årsredovisning 2014

Peter Friberg (handläggare) föredrog förvaltningsberättelsen inklusive årsredovisningen.

Styrelsen godkände densamma för att överlämnas till revisorerna.

---

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

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 11 Förvaltningsberättelse 2014

Peter Friberg (handläggare) informerade om "Ändringsanmälan" som skall skickas in till Länsstyrelsen vid förändringar i styrelsens sammansättning.

Ordförande och handläggaren skall signera den vid inskickandet.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

§ 12  
Registertecknare

Styrelsen beslutade att Peter Friberg i sin roll som handläggare skall vara Stiftelsens registertecknare.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

§ 13  
Övriga frågor.

Det fanns inga övriga frågor.

---

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2015-01-21

## § 14 Avslutning

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

---

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