

Sammanträdesdatum
2019-02-06

Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 11:00 – 11:30

Beslutande Anna-Karin Skatt
Runo Johansson
Lena Andersson
Ambjörn Lennartsson
Hajrudin Abdihodzic

Övriga Peter Friberg, handläggare

Utses att justera Runo Johansson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Mötesordförande  Paragrafer 1 - 13

Justerare 

Sekreterare 

ANSLAGS/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby, Styrelsen

Sammanträdesdatum 2019-02-06

Datum för anslagets uppsättande -

Datum för anslagets nedtagande -

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

Underskrift 

Mötesordförande



Justerare


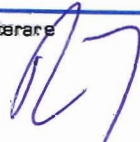


Utfrågsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 1 Mötets öppnande


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

Mötesordförande 	Justerare 	Lfdragsbestyrkande
--	--	--------------------

§ 2

Val av mötesordförande

Peter Friberg valdes till mötesordförande.



Mötesordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 3

Val av mötesjusterare


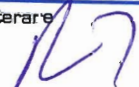
Runo Johansson valdes till justerare.

Mötesordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 4
Dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.



Mötesordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 5

Genomgång av Stiftelsen stadgar.

Peter Friberg (handläggare) redogjorde hur Stiftelsen stadgar fungerar.

Mötesordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 6
Val av ordförande i Stiftelsen

Anna-Karin Skatt valdes till ordförande.

Mötesordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 7

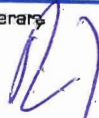
Val av vice ordförande i Stiftelsen

Runo Johansson valdes till vice ordförande.

Mötesordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

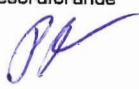
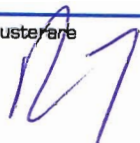
Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 8

Beslut om handläggare för mandatperioden.

Styrelsens beslut 2018-11-14 att handläggaren (Peter Friberg, 570720-5117) fick fortsatt uppdrag för att handlägga Stiftelsens ärenden vid övergången till den nya mandatperioden.

- Styrelsen beslutar att ge handläggaren (Peter Friberg, 570720-5117) fortsatt uppdrag för hela mandatperioden 2019 - 2022, samt med gällande ersättning.
-

Mötesordförande 	Justerares 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 9

Beslut om firmatecknare

- Ordförande Anna-Karin Skatt utsågs till firmatecknare.
 - Handläggaren Peter Friberg utsågs till extern firmatecknare.
 - Styrelsen beslutade att de får teckna firma var och en för sig, samt hantera Stiftelsens Bankkonton.
-

Mötesordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 10

Arvoden för styrelsen

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

Styrelsen förtydligade också att:

- Heltidsarvoderade har 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.
-

Mötesordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande


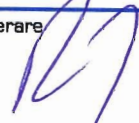
Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 11

Förvaltningsberättelse och årsredovisning 2018

Peter Friberg (handläggare) informerade om Stiftelsens ekonomiska status.

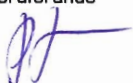
Handläggaren kommer att skriva förvaltningsberättelsen inklusive årsredovisningen när bokföringen är färdig och kallar då till nytt sammanträde före utgången av mars månad.

Mötesordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

§ 12
Övriga frågor.

Det fanns inga övriga frågor.

Mötesordförande



Justerare





Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-02-06

§ 13
Avslutning

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

Mötesordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------