

# Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-05-11

Plats: Granhyddan i Bäckalund

Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Åke Löfgren, Lotta Neckman, Jonas Karlsson, Hans Högberg, och Göran Enerstål

Frånvarande styrelseledamot: Lennart Östlund

Närvarande adjungerade: Björn Gillberg, Pär Sundeskog, Marianne Gillberg, Kjell Zetterberg, och Michael Still

Övriga frånvarande: Stig Skoglund och Erik Gillberg

§ 1	<b>Mötets öppnande</b> Ordföranden Conny Haglund hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2	<b>Val av sekreterare</b> Göran Enerstål <i>valdes</i> till sekreterare för stiftelsen.
§ 3	<b>Val av justeringskvinn/man</b> Åke Löfgren <i>valdes</i> att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
§ 4	<b>Stadgar och stiftelseförordnande</b> Björn Gillberg redogjorde för Stiftelsen Granhyddans stadgar och stiftelseförordnande. <i>Bifölls</i> av styrelsen.
§ 5	<b>Val av kassör</b> Åke Löfgren (19491219-6310) <i>valdes</i> till kassör. Beslutades att kassören befullmäktigas att sköta Stiftelsens bankaffärer.
§ 6	<b>Bankgiro</b> Kassören <i>öppnar</i> konto/bankgiro hos Fryksdalens Sparbank.
§ 7	<b>Fryksdalen Sparbank som sponsor?</b> Kassören <i>tar</i> , i samband med öppnandet av kontot, <i>upp frågan</i> om Fryksdalens Sparbank vill sponsra återupprättandet av ett av Värmlands första danspalats.
§ 8	<b>Kortsiktig målsättning (2013-06-20)</b> 1. Finansieringsformer Fonder, stiftelser (Lotta fortsätter sin undersökning) Länsstyrelsen (Conny) Fryksdalsbanken i samband med kontoöppning (Åke) Kommunen (Hans) K-märkning (Göran) Privata stöttare (alla) Stockar från skogsägare (Hans) Sågning (Hans) Varmvattensberedare (Kjell) Annan sponsring, färg, fönster etc (Lotta) 2. Kostnadsberäkning, nödvändiga insatser Värmepump i källaren prio 1 (Kjell och Hans)

	<p>3. Informationsmaterial (Lotta och Göran)</p> <p>4. Sprida information (alla)</p> <p>5. Aktivitetsdag med idrottsföreningen Stiftelsen avstår från ett erbjudande från idrottsföreningen, att samverka vid deras aktivitetsdag den 10 augusti 2013.</p> <p>6. Aktivitetsdag Stiftelsen Stiftelsen förbereder egen dag i september 2013. Kanske samordning med idrottsföreningen kan ske 2014?</p>
§ 9	<p><b>Målsättningsstöd</b> Mötet <i>stödjer</i> ordförandens diskussion och ställningstagande betr. Stiftelsens verksamhet såsom det är formulerat i texten Tankar inför uppdraget. Bifogas. ./. </p>
§ 10	<p><b>Grundbult</b> Styrelsen enades om att inga utgifter får tas upp, förrän minst motsvarande kapital finns i kassan!</p>
§ 11	<p><b>Klarar vi att rädda Granhyddan?</b> <i>Avstämning</i> i oktober 2013</p>
§ 12	<p><b>Vedkamin?</b> Förutom två luftvärmepumpar kanske en vedkamin kan sättas in?</p>
§ 13	<p><b>Aktivitetsdag september 2013?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAO eller endast Bengan Janson (Pär)</li> <li>- Connys orkester?</li> <li>- Lennarts orkester?</li> <li>- Fernandoz?</li> <li>- Playtones?</li> <li>- Hemvändardag?</li> </ul>
§ 14	<p><b>Reportage</b> Lennart Nordenstein SVT och Lysvik, TV4, Tidningen Landsbygden, NWT, VT, Fryksdalsbygden, Tidningen LAND och andra medier kanske vill besöka oss? Åke <i>pratar med</i> Lennart Nordenstein.</p>
§ 15	<p><b>Skolavslutning</b> Hans Högberg <i>erbjuder</i> skolan att utnyttja Granhyddan vid skolavslutningen.</p>
§ 16	<p><b>Övriga frågor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familjen Gillberg har skänkt 2 000:- till Stiftelsen</li> <li>- Ordföranden fotar Granhyddan för logo</li> <li>- Konstnärer vill in i Granhyddan (Marianne)</li> <li>- Midsommaraftonsfirande (Marianne)</li> <li>- Hattmakerska vill hyra hyddan (Marianne)</li> <li>- Fler vill vara med och stötta (Marianne)</li> </ul>
§ 17	<p><b>Nästa möte</b> Söndagen den 26 maj 2013 kl 11:00 i Granhyddan. Alla välkomnas.</p>
§ 18	<p><b>Avslutning</b> Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.</p>

.....  
Göran Enerstål  
Sekreterare

Justeringskvinna/man

.....  
Conny Haglund  
Ordförande

.....  
Åke Löfgren  
Kassör

## **Bifogas Protokoll 2013-05-11, Stiftelsen Granhyddan**

### **Tankar inför uppdraget**

Vi ska naturligtvis ha höga ambitioner och högtflygande planer och visioner om vår förmåga att återföra Granhyddan till det hon en gång varit. Det är säkert allas vår, 14 entusiasternas uppriktiga vilja och innersta önskan.

Jag tror dock att vi måste förbereda oss på att det *kan* bli svårt att genomföra detta; allt står förstås och faller med finansieringsmöjligheterna. Alla begriper naturligtvis att vi i styrelsen och övriga i referensgruppen inte kan ta ansvar för investeringskostnaderna på x antal tio tusen kronor och årliga driftskostnader på tiotals tusen kronor.

Min uppfattning är att fokus initialt måste läggas på finansieringsfrågan, dvs punkt 1 i sammanställningen över kortsiktiga mål. Vi behöver även arbeta med övriga punkter, men inse att dessa och den fortsatta planeringen är helt beroende av resultatet av ansträngningarna av punkt 1.

Ambitionen är att genomföra *den kortsiktiga målsättningen*, men senast 1 oktober 2013 behöver ett beslut fattas om *målsättningen för framtiden*.

Jag vill att ni ska känna till denna min grundläggande inställning, innan ni slutgiltigt väljer mig till ordförande.

Conny