

Stiftelsen Granhyddan – Protokoll 2013-05-26

Plats: Granhyddan i Bäckalund

Närvarande styrelseledamöter: Conny Haglund, Lennart Östlund, Lotta Neckman, Jonas Karlsson, Hans Högberg, Stig Skoglund och Göran Enerstål

Frånvarande styrelseledamot: Åke Löfgren

Närvarande adjungerade: Marianne Gillberg, Kjell Zetterberg och Michael Still

Övriga frånvarande: Erik Gillberg, Björn Gillberg, Pär Sundeskog

§ 1	<p>Mötets öppnande Ordföranden Conny Haglund hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.</p>
§ 2	<p>Val av justeringskvinn/man Lennart Östlund <i>valdes</i> att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.</p>
§ 3	<p>Undertecknandet av ”urkund” och stadgar Efter underskrifter <i>presenterar</i> Åke dokumenten för banken.</p>
§ 4	<p>Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes.</p>
§ 5	<p>Föregående protokoll Sekreteraren läste upp föregående protokoll (2013-05-11) som, med godkännande, <i>lades till handlingarna</i>.</p>
§ 6	<p>Genomgång av arbetsuppgifterna från föregående protokoll</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonder, stiftelser, allmänt (Lotta) fortsätter sin undersökning. Fonderade Bygdemedel (Stig-förslag), Region Värmland? - Fonder, stiftelser, Länsstyrelsen (Conny) fortsätter sin undersökning. Lieder Växtlust nästa år. Träff V33. - Fryksdalsbanken i samband med kontoöppning (Åke). Åke hade förhinder. - Kommunen (Hans) fortsätter sin undersökning - K-märkning (Göran). Länsstyrelsen hänvisar till en underavdelning i Torsby, som visat intresse att komma och titta på Granhyddan - Stockar från skogsägare (Hans) - Sågning (Hans) - Varmvattenberedare (Kjell) <p>Utredning av VVS-behov och el pågår</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annan sponsring, färg, fönster etc (Lotta) Broby Färg sponsrar med färg till det rostiga plåttaket <p>Sunne Glasmästeri lagar trasiga fönster om vi leverar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsmaterial (Lotta och Göran) <p>”Granhyddan Återuppstår!” A4-info framtaget</p>

§ 7	<p>Informationsärenden</p> <p>a. Hemsida Marianne <i>erbjuder</i> hemsida och e-mailadress.</p> <p>b. Symöten Marianne talar om att vi finns genom annonser i SunneNytt. 50 stoldynor har inkommit.</p> <p>c. Matematik på Granhyddan Lovisa Lundberg kommer att ordna matematikdag på Granhyddan.</p> <p>d. Värmlandsbygden Tidningen önskar att göra ett reportage om oss. (Conny)</p> <p>e. Husfar Stig Skoglund <i>utsågs</i> till hustomte.</p> <p>f. Skolavslutning Avslutningen kommer att hållas i Lysvik i år.</p> <p>g. Infoblad Conny har tagit fram ett infoblad som vi ska spridas på bygden.</p> <p>h. Köksutrustning Lennart och Hans <i>ordnar</i> diskmaskin och annan utrustning.</p> <p>i. Vedpanna? Hans <i>utred</i>er om vedpanna kan vara en del i uppvärmningsfrågan.</p> <p>j. Billig fläkt bör sättas upp i källaren för att snurra runt luften. (Kjell)</p> <p>k. Granhyddans vänner bör informera om sin verksamhet (Marianne).</p> <p>l. Dans snart? Inge Svensson har anmält intresse för att hyra Granhyddan.</p> <p>m. Loggbok överlämnades till Conny från Marianne.</p> <p>n. Stormöte planeras till söndagen den 16 juni 2013 kl 16:00 med pick-nick. Musik, tal, information, lotterier ...? Marianne <i>trycker</i> inbjudningsinformation. Lotta <i>tipsar</i> Fryksdalsbygden om evenemanget.</p> <p>o. Anslagstavlor Förslag från Marianne, sätts upp av Hans.</p> <p>p. Programblad från idrottsföreningen där Granhyddan finns med.</p>
§ 8	<p>Beslutsärenden</p> <p>a. Budget Conny presenterade en mall för budgetförslag.</p> <p>b. Hyra Hyressättning diskuterades. 5% av intäkterna eller 500:-/kväll föreslogs.</p>
§ 9	<p>Granhyddan som gåva <i>Beslutades</i> att ta emot Granhyddan som gåva med villkor enligt gåvobrev (bilaga 1). Styrelsen <i>befullmäktigar</i> ordföranden att, för stiftelsens räkning, mottaga gåvan. ./. </p>
§ 10	<p>Nästa möte Söndagen den 9 juni 2013 kl 14:00 i Granhyddan. Alla välkomnas! Stormötesfrågor prioriteras på mötet.</p>
§ 11	<p>Avslutning Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.</p>

.....
Göran Enerstål
Sekreterare

Justeringskvinna/man

.....
Conny Haglund
Ordförande

.....
Lennart Östlund
Ledamot