

Protokoll från sammanträde med Styrelsen för stiftelsen Vårstavi

Den 7 december 2015

Närvarande

Claes Åstrand, ordf.	Claes-Einar Fallenius, sekr.
Sten Ekman	Eva Jansson – <i>till kl. 18,15</i>
Björn Philips	Göran Rydén
Janis Zalamans	Adjungerad: Anna-Britt Norberg

§ 76/ 15: Sammanträdet öppnades av ordföranden med en tyst minut till minne av styrelsens nyligen bortgångne ordförande Lars Hjeltman. Styrelsen beslöt att stiftelsen skulle skicka en krans till begravningen samt att uppdra åt sekreteraren att skriva minnesord till dagspress.

§ 77/ 15: Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Rydén.

§ 78 / 15: Dagordning för mötet framlagt av ordföranden antogs.

§ 79 / 15: Efter överläggning beslöt styrelsen att till styrelsens ordförande utse Claes Åstrand som accepterade med reservationen att styrelsen bör sträva efter att finna en ny lämplig person att inneha ordförande skapet på längre sikt .

Styrelsens sammansättning är som följer

Claes Fredrik Åstrand, 19450204-0332, ordförande	Claes-Einar Einarson Fallenius, 330305-0490, sekreterare
Sten Ekman, 19490725-8950	Eva Anna Elisabet Jansson, 19491121-2449
Björn Philips, 19640126-0259	Göran Rydén, 19640418-0172
Janis Zalamans, 19370805	Suppleant: Ingrid Linda Viveca Fallenius, 19630523-1240
	Adjungerad: Anna Birgitta (Anna-Britt) Norberg, 19301211-1062 – ekonomi och redovisning

§ 80 / 15: Styrelsen beslöt att Stiftelsens firma tecknas av dess ordförande ensam alternativt av styrelsens övriga ledamöter två i förening.

Styrelsen beslöt att ge stiftelsens ekonomiansvarige Anna Birgitta - Anna-Britt - Norberg hemmahörande Norrskensbacken 12 146 46 Tullinge, - 10301211-1062 – uppdrag och fullmakt att för stiftelsens räkning inhämta aktuella uppgifter om stiftelsens placeringar – fonder och värdepapper samt förefintliga konton – från stiftelsens banker enkannerligen SEB och SWEDBANK allt som krävs för att hålla styrelsen uppdaterad beträffande ekonomi och placeringar.

§ 81 /15: Styrelsen beslöt att förklara ovanstående paragrafer §§ 76 tom. 80 omedelbart justerade

Vid protokollet:

Claes-Einar Fallenius

Justeras:

Claes Åstrand

Korrekt utdraget intygar: Göran Rydén



STIFTELSEN
VÅRSTAVI