

**STIFTELSEN SKOGSMUSEET I LYCKSELE  
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE**

Sammanträdesdatum 2015-03-23

<b>Plats</b>	Skogsmuseet		
<b>Tid</b>	19.00		
<b>Närvarande</b>	Gunilla Johansson (s)	Nybrukargatan 6	921 32 LYCKSELE
	Marita Fransson (s)	Grönsaksstigen 57	921 45 LYCKSELE
	Ingrid Ölmebäck (s)	Timmervägen 49	921 33 LYCKSELE
	Siw Engelbertsson (kd)	Pl 37 Husbondliden	921 91 LYCKSELE
<b>Övriga</b>	Iréne Gustafson, Vice VD	Skogsmuseet (sekreterare)	
	Björn Åström, VD	Skogsmuseet	
<b>§ 1</b>	<b>Mötet öppnas</b>	Ordf. hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.	
<b>§ 2</b>	<b>Val av justerare</b>	Siw Engelbertsson valdes att justera dagens protokoll.	
<b>§ 3</b>	<b>Föregående protokoll</b>	Föregående mötesprotokoll från 15 dec 2014 godkändes och lades till handlingarna. Konstaterades att frågan om utgallring av spel till flottarbåt ska tas upp till beslut vid kommande möte.	
<b>§ 4</b>	<b>Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.</b>	Styrelsen ställer sig bakom den presenterade redovisningen.	
<b>§ 5</b>	<b>Stadge- och namnändring för stiftelsen</b>	Det krävs att stiftelsens styrelse gör ansökan hos Kammarkollegiet om ändring av namn och ändamålsstadgar, som bättre passar verksamheten. Styrelsen beslutar att ansöka om ändring hos Kammarkollegiet.	
<b>§ 6</b>	<b>Verksamhetsplan för 2015</b>	Genomgång av förslag till verksamhetsplan. Styrelsen ställer sig bakom planen.	
<i>Bilaga 1</i>			
<b>§ 7</b>	<b>Firmateckning</b>	Styrelsen beslutar att VD och styrelseordförande är firmatecknare.	

Sammanträdesdatum 2015-03-23

- § 8                    **Övriga frågor**  
Stiftelsen har blivit erbjuden att ta emot en elhybridskotare från Sveaskog. Intresse och plats finns, men kringkostnader måste utredas. Styrelsen ställer sig bakom donationen.
- § 9                    **Nästa möte**  
Kommande styrelsemöten hålls den 2 september och 30 november.  
Nästa möte: 2 september kl. 19.00.

Ordförande avslutade mötet.

Styrelseordförande

  
Gunilla Johansson

Justerande styrelseledamot

  
Siw Engelbertsson