

Sammanträdesdatum 2016-08-29

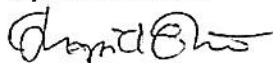
| | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Plats och tid | Skogsmuseet/Maskinepoken kl. 19.00 | | |
| Närvarande | Ingrid Ölmebäck (s) | Timmervägen 49 | 921 33 LYCKSELE |
| | Stig-Lennart Karlsson (s) | Bysstråk 151 | 921 92 LYCKSELE |
| | Siw Engelbertsson (kd) | Pl 37 Husbondliden | 921 91 LYCKSELE |
| | Kenneth Isaksson (m) | Bjännfors 1 | 915 92 ROBERTSFORS |
| Övriga | Iréne Gustafson, Vice VD | Skogsmuseet (sekreterare) | |
| | Björn Åström, VD | Skogsmuseet | |

- § 41 **Mötet öppnas**
Ordf. hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.
- § 42 **Dagordning**
Dagordningen godkändes.
- § 43 **Val av justerare**
Kenneth Isaksson valdes att justera dagens protokoll.
- § 44 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll från 30 maj 2016 godkändes och lades till handlingarna.
- § 45 **Information - Stadgeändringar för stiftelsen**
VD informerade om Kammarkollegiets beslut om permutation av stiftelsestadgarna (2016-06-17). Konsekvenser redovisades av beslut med en genomgång av stadgarna. Stiftelsens styrelse beslutade att 1). Hos registreringsmyndigheten ansöka om namnändring till Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar. 2) Efter detta till stiftarna ansöka om stadgeändring inklusive namnändring.
- § 46 **Övriga frågor**
Vice VD redogjorde för tillkommande föremål i samlingen.

Datum för kommande möte har inte fastställts.

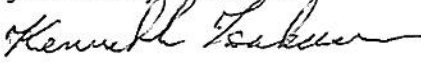
Ordförande avslutade mötet.

Styrelseordförande



Ingrid Ölmebäck

Justerande styrelseledamot



Kenneth Isaksson