

Sammanträdesdatum 2015-09-02

Plats Skogsmuseet

Tid 19.00

Närvarande	Ingrid Ölmebäck (s)	Timmervägen 49	921 33 LYCKSELE
	Marita Fransson (s)	Grönsaksstigen 57	921 45 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
	Bo-Martin Alm (c)	Södra Menstråk	935 93 NOR SJÖ
	Carina Nygren (kd)	Umgransele 56	921 91 LYCKSELE
	Eva Helleberg (s)	Övre Björknäs 239	920 64 TÄRNABY

Övriga Iréne Gustafson, Vice VD Skogsmuseet (sekreterare)  
Björn Åström, VD Skogsmuseet

- § 10 **Mötet öppnas**  
Ordf. hälsade styrelsens ledamöter välkomna och öppnade mötet.
- § 11 **Val av justerare**  
Kenneth Isaksson valdes att justera dagens protokoll.
- § 13 **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll från 15 dec 2014 godkändes och lades till handlingarna.
- § 14 **Val av aukt. revisor**  
Beslutades att välja Ernst & Young AB, med revisor Malin W-Blom.
- § 15 **Stadge- och namnändring för stiftelsen**  
Permutation och namnändring pågår. Ansökan skickas till Kammarkollegiet som tar ut en kostnad om 8 tkr.
- § 16 **Utgallring av spel till flottarbåt**  
Styrelsen beslutar att spelet kan gallras ut från samlingen.
- § 17 **Donation från Sveaskog**  
Sveaskog har donerat elhybridskotaren Elforest F15 till museet. Museet framförde ett stort tack i samband med Skogens dag, då diplom överlämnades till Tommy Nilsson, Chef Marknadsområde Nord.

Sammanträdesdatum 2015-09-02

§ 18

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 19

**Nästa möte**

Kommande möte äger rum 30 november kl. 19.00

Ordförande avslutade mötet.

Styrelseordförande



Ingrid Ölmebäck

Justerande styrelseledamot



Kenneth Isaksson