

*Protokoll nr 1 2009 fört vid konstituerande styrelsemöte i Stiftelsen Särö Kulturarv, onsdagen den 22 juli 2009, hos Jan Hampf, Stenlyckevägen 1, Särö.*

Närvarande:

Björn Alarik

Per-Henrik Berthelius

Jan Hampf

David Keiller

Michael Moseby

1. Godkännande av föredragningslista

Framlagt förslag till föredragningslista godkändes, bilaga 1.

2. Val av ordförande för det konstituerande styrelsemötet

Jan Hampf valdes till ordförande.

3. Val av sekreterare för det konstituerande styrelsemötet

Michael Moseby valdes till sekreterare.

4. Beslut om justering av styrelseprotokollet för mötet

Beslöts att protokollet skall justeras av Björn Alarik, Per-Henrik Berthelius, Jan Hampf och David Keiller.

5. Stiftarnas förslag till styrelse

Anmälades att stiftarna beslutat att styrelsen skall bestå av följande fem ledamöter: Björn Alarik, Per-Henrik Berthelius, Jan Hampf, David Keiller och Michael Moseby.

6. Val av ordförande för styrelsen för en tid av 3 år

Jan Hampf valdes till ordförande för styrelsen för en tid av 3 år.

7. Val av sekreterare för styrelsen för en tid av 3 år

Michael Moseby valdes till sekreterare för styrelsen för en tid av 3 år.

8. Val av kassör för styrelsen för en tid av 3 år

Per-Henrik Berthelius valdes till kassör för styrelsen för en tid av 3 år.

9. Val av revisor

Auktoriserade revisorn Jonas Cullberg valdes till revisor.

10. Val av ledamot/ledamöter som förutom styrelsen skall vara firmatecknare  
Per-Henrik Berthelius och Jan Hampf valdes att var för sig teckna stiftelsens firma.

11. Beslut om stiftelsens officiella adress  
Beslöts att stiftelsens officiella adress skall vara:  
c/o Jan Hampf, Box 2032, 429 11 Särö.

12. Förvaltningsåtagande  
Beslöts att i samband med ansökan om organisationsnummer och öppnande av bankkonto,  
skall ett förvaltningsåtagande undertecknas av styrelsen.

13. Övriga frågor  
Inga övriga frågor förekom.

Vid protokollet:

*Michael Moseby*  
Michael Moseby

Justeras:

*Björn Alarik*  
Björn Alarik

*Per-Henrik Berthelius*  
Per-Henrik Berthelius

*Jan Hampf*  
Jan Hampf

*David Keiller*  
David Keiller