



PROTOKOLL

PROTOKOLL NR 1 (ett)	UPPRÄTTAD AV Tomas Lindvall	DATUM 2013-03-04
-------------------------	--------------------------------	---------------------

PLATS Sparbanken i Enköping, Västra Ringgatan 20	DATUM 2013-03-04	15.30- 17.00
--	---------------------	-----------------

NÄRVARANDE	Robert Käck	Initiativtagare	RK
	Sören Carlsson	Sparbanken i Enköping	SC
	Björn Larsson	Nordea	BL
	Tomas Lindvall,	Enköpings kommun	TL
	Arne Wählstedt	Enköpings kommun	AW

KOPIA TILL	www.parkstiftelsen.se Länsstyrelsen
------------	---

1 Mötets öppnande

Robert Käck hälsar alla välkomna och stämmer av att alla fått de handlingar som ska diskuteras. Robert frågar deltagarna om de kan godkänna det förslag till dagordning som föreslagits. Dagordningsförslaget godkändes.

2 Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare

Robert Käck väljs till ordförande, Tomas Lindvall till sekreterare och Sören Carlsson till protokollsjusterare.

3 Beslut om Insamlingsstiftelsens bildande

Närvarande beslutar att bilda Insamlingsstiftelse för Enköpings Parker.

3.1 Beslut om Insamlingsstiftelsens logotype

Tre förslag presenterades av Robert Käck. Enhälligt val av alternativ nr 1. Alternativen bifogas protokollet, bilaga 1.

4 Stadgar

Närvarande beslutar att anta "Stadgar för Insamlingsstiftelse för Enköpings parker", 7:e utkastet, daterat 2013-03-04. Stadgar bifogas protokollet, bilaga 2.

1 (8)

Insamlingsstiftelsen för Enköpings parker

www.parkstiftelsen.se

parkstiftelsen@gmail.com

12



5 Val av interimsstyrelse

Ordförande: Robert Käck.

Ledamöter: Tomas Lindvall, Arne Wåhlstedt, Sören Carlsson, Björn Larsson.

6 Val av revisorer

Interimsstyrelsen föreslår att Susanna Jansson, PwC Enköping, ska utses till ansvarig revisor. Mötesordförande tar förnyad kontakt med henne.

7 Stiftelsens verksamhet

Ordföranden får i uppdrag att påbörja processen med registrering av stiftelsen hos Länsstyrelsen. När registreringen är klar skall det kallas till ett första styrelsemöte.

8 Övriga frågor

Interimsstyrelsen får i uppdrag att fundera över marknadsplan/kommunikations-plan och startaktivitet. Nästa interimsstyrelse möte bokas upp så fort registreringen hos Länsstyrelsen blivit klar.

9 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Bilaga 1 Logotypförslag

Alternativ 1



Alternativ 2a

PMS 264 60%
PMS 264
PMS 541



PMS 264
PMS 377
PMS 541



Alternativ 2b



12

Bilaga 2 Stadgar för Insamlingsstiftelse för Enköpings parker

Nytt 7e utkast för stadgar 2013-03-04

Stadgar
för
Insamlingsstiftelse för Enköpings parker

5 1

Stiftelsens namn är "Insamlingsstiftelse för Enköpings parker".

Stiftelsen är bildad år 2013.

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja Enköpings parker, främst inom Enköpings Stad, och deras positiva utveckling på lång sikt, samt att därigenom öka attraktionskraften i Enköping.

2 §

För att fullfölja stiftelsens ändamål får den årliga avkastningen, samt del av kapitalet maximerat till 1/10-del, användas till årlig utdelning.

3 §

Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens angelägenheter. Stiftelsens styrelse har sitt säte i Enköping och ska agera oberoende i såväl partipolitiskt som religiöst avseende. Ingen ersättning ska utgå till Styrelsen.

Stiftelsens styrelse ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Högst två ersättare kan därutöver utses.

Ordförande väljs för en mandattid av ett år. Ledamöter och ersättare väljs för en mandattid av två år med växelvis avgång. Mandattid om ett år kan undantagsvis användas för att säkerställa växelvis avgång.

4 §

Ledamöter i styrelsen ska bestå av:

- a) Stadsträdgårdsmästaren i Enköpings kommun.
- b) Respekterade medborgare, med genuint engagemang för Enköpings parker.

5 §

Den första styrelsen utses av stiftelsens interimsstyrelse genom föreskrift i stiftelseurkunden.

Därefter utser styrelsen efterträdare, samt beslutar om utökning respektive minskning enligt stadgarna av antalet ledamöter/suppleanter, med åtföljande personal. Vid dessa

R.L. 12
[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

beslut ska minst 2/3 av ledamöterna delta, och besluten ska fattas enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås ska efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

Om det behövs för att styrelsen skall bli beslutförför förordnar tillsynsmyndigheten ny styrelseledamot i enlighet med 4 §.

Vid inträffad ledighet/avsägelse i styrelsen utses ersättare för styrelsekategori a) av Enköpings kommun och b) av kvarvarande styrelse.

6 §

Styrelsen utser internt eller externt de övriga funktionärer de finner nödvändiga. Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer, som styrelsen därtill bemyndigar.

7 §

För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser Enköpings kommun årligen en eller två revisorer, och lika många suppleanter.

Av stiftaren förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag för ett kalenderår i taget. Efterträdare ska godkännas av tillsynsmyndigheten.

8 §

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Senast den 1 mars varje år ska styrelsen för revision tillhandahålla revisorn eller revisorerna

- stiftelsens räkenskaper för föregående år; samt
 - styrelsens förvaltningsberättelse för det föregående räkenskapsåret.
- Inom en månad efter det att handlingarna överlämnats ska revisorn eller revisorerna
- återlämna handlingarna till styrelsen;
 - överlämna revisionsberättelse till styrelsen, med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning;
 - avlämna en utskrift av styrelsens förvaltningsberättelse och ett exemplar av revisionsberättelse till Enköpings Kommun som därefter provar fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse;
 - överlämna förvaltnings- och revisionsberättelse till Länsstyrelsen.

9 §

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls minst 2 gånger per/år. Kallelse till dessa ska ske skriftligen. Nödvändig dokumentation ska åtfölja kallelsen när det är fråga om större eller viktigare beslut.

R.L. R. R. R. R.

R

10 §

Vid stiftelsens sammanträde ska föras protokoll, vilket ska justeras av ordföranden och i st övrig representant från styrelsen. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

11 §

Styrelsen ska vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.

Förvaltningen ska utföras med en låg riskprofil, i enlighet med fastställda riktlinjer (placeringspolicy). Riktlinjerna ska tas fram och godkännas genom att minst 2/3 ledamöter deltar och besluten ska fattas enhälligt. Ändringar av placeringspolicyn ska godkännas genom ett enhälligt beslut av en fulltalig styrelse.

Riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument "Placeringspolicy för förvaltning av tillgångar tillhörande Insamlingsstiftelse för Enköpings Parker", som ska utgöra bilaga till dessa stadgar.

12 §

Bidrag till stiftelsen ska inte tjäna annat intresse än ändamålet för stiftelsen. Stiftelsens styrelse har att verka för att insamlingen till Stiftelsen följer Svensk lagstiftning, och uppfyller höga krav på etik och moral.

Styrelsen har rätt och skyldighet att neka eller återbetala bidrag som strider mot stadgan.

13 §

Vid beslut om ändring av dessa stadgar ska minst 2/3 ledamöter delta, och besluten ska fattas enhälligt. Ändringen får inte strida mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden.

14 §

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt Stiftelselagen (SFS 1994:1220).

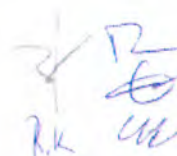
15 §

Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt vid denna tidpunkt gällande bestämmelser. I samband med detta ska förordnas så att stiftelsens tillgångar ska fortsätta att tjäna i urkunden (§1) angivet ändamål. Ansökan om upplösning ska föregås av ett beslut härom, fattat av en fulltalig och enhällig styrelse.

Enköping 4 mars 2013

Insamlingsstiftelse för Enköpings parker

Styrelsen





Sekreterare:

Protokolljusterare: