

Styrelsen

23 oktober 2014

Plats: Per capsulam

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Barbro Ericsson

Maud Lanne

Gunbritt Lindmark

Hans-Erik Qvarnström

GunMarie Stentröm

Ann-Charlotte Stenkil

Fatima Svanå

Jane Thorell

Adjungerade tjänstemän:

Erik Rosengren, tf landsantikvarie, sekreterare

§ 47 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 48 Val av justerare

Maud Lanne utsågs att justera dagens protokoll.

§ 49 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 50 Ändrad bolagsordning för AB Kulturmiljö Halland

Ändring av §8 i Bolagsordningen krävs för att AB Kulturmiljö Halland skall slippa kravet att ha en kvalificerad revisor. I den gällande bolagsordningen står följande om revisorer:

”§8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman; en revisor och en suppleant.”

Förslag till ny skrivelse:



Förslag till ny skrivelse:

”§8 Revisorer

Bolaget ska inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.”

Stiftelsestyrelsen beslöt att:

- godkänner den föreslagna ändringen av bolagsordningen..

§ 51 Sammanträdets avslutas

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet



Erik Rosengren

Justeras



Gunnel Bengtsson



Maud Lanne