



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato: 27. oktober 2015

Tid:

Sted: E-post

Tilstede: E-post sendt til:
Randi Melgaard
Grete Ellingsen
Søren F. Voie
Stephen Wickler
Hugo Bjørnstad
Anne-Rita Nicklasson
Svein Spjelkavik
Kristine Moltu
Terje Bøe

Forfall: Ingen

Referent: Stig Are Pettersen

Saker til behandling:

Sak 44/15 Vedtektsendring i forbindelse med søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning av Museum Nord og Norsk Fiskeindustrimuseum.

Sak 44/15 Vedtektsendring i forbindelse med søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning av Museum Nord og Norsk Fiskeindustrimuseum.

Innstilling:

«Styret beslutter følgende vedtektsendring for § 5, som gjøres gjeldende forutsatt av Stiftelsestilsynet godkjenner søknaden om omdanning:

§ 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr 910.000,-»

Behandling i styret:

Styret behandlet saken pr. e-post i perioden 23. – 30. oktober 2015.

Utskrift av svar fra hvert enkelt styremedlem er vedlagt protokollen.

Vedtak:

Styret beslutter følgende vedtektsendring for § 5, som gjøres gjeldende forutsatt av Stiftelsestilsynet godkjenner søknaden om omdanning:

§ 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr 910.000,-

Randi Melgaard
Styreleder

Grete Ellingsen
Nestleder

Søren Fredrik Voie
Styremedlem

Stephen Wickler
Styremedlem

Hugo Bjørnstad
Styremedlem

Anne-Rita Nicklasson
Styremedlem

Kristine Moltu
Styremedlem

Terje Bøe
Styremedlem

Svein Spjelkavik
Varamedlem