

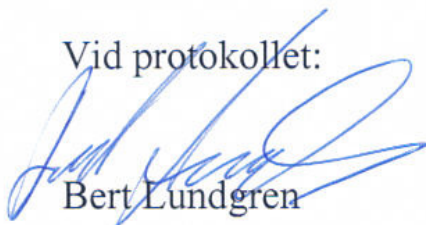
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte (nr 1) i Insamlingsstiftelsen Philani tandhälsa den 4 juli 2007 i Göteborg.

Närvarande: Margareta Andersson, Kerstin Lundgren, Nils Lundberg och Bert Lundgren

1. Mötet öppnades av Bert Lundgren.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till stiftelsens styrelseordförande valdes Kerstin Lundgren.
4. Till protokollförare utsågs Bert Lundgren.
5. Till justeringsman utsågs Margareta Andersson.
6. Antecknades att enligt samma dag upprättat stiftelseförordnande (Bilaga 1) och stadgar (Bilaga 2) för Insamlingsstiftelsen Philani tandhälsa ("Stiftelsen") till ordinarie styrelseledamöter utsetts Margareta Andersson, Kerstin Lundgren och Nils Lundberg. Till suppleant för Kerstin Lundgren utsågs Bert Lundgren.
7. Styrelsen beslöt att Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två ordinarie ledamöter i förening. Dessutom tecknas Stiftelsens firma av Stiftelsens ordförande.
8. Styrelsen beslöt att inga styrelsearvoden skulle utgå under 2007.

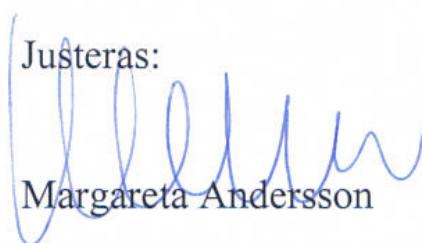
Mötet avslutades.

Vid protokollet:



Bert Lundgren

Justeras:



Margareta Andersson