

## Protokoll

### Konstituerande möte för Stiftelsen Svensk filosofi

Protokollnummer: 1-2023  
Datum, tid och lokal: 13 juni 2023 kl. 19, digitalt möte  
Ordförande: Pär Sundström  
Närvarande ledamöter: Staffan Carlshamre, Anna Davour, Matti Eklund, Kathrin Glüer-Pagin, Anders Hansson, Tulsa Jansson, Anna-Sofia Maurin, Fredrik Stjernberg, Pär Sundström, Charlotta Weigelt  
Övriga närvarande: Jesper Ahlin Marceta (närvarande vid punkt 1-6, 16)  
Förhinder: John Cantwell, Lena Halldenius

Ärende	Beslut/åtgärd
1. Öppnande av mötet	Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordning	Dagordningen godkändes, med tillägg av punkt 15 samt två punkter under Övriga frågor.
3. Val av mötesordförande	Mötet valde Pär Sundström till mötesordförande.
4. Val av sekreterare	Mötet valde Charlotta Weigelt till sekreterare.
5. Val av justerare	Mötet beslutade att hela styrelsen skulle justera protokollet.
6. Information från tidskriftens redaktion	Jesper Ahlin Marceta informerade om att han under v. 25 ska inhämta offert från webbutvecklare för uppbyggnad av hemsida för tidskriften Svensk filosofi, och att det kommer att kosta ca 40 000 kr, samt att han hittills använt ca 8000 kr. Den sistnämnda summan utgörs av (1) utdrag från Bolagsverket 125 SEK, (2) ansökan om utgivningsbevis 3 000 SEK samt (3) ett års förskottsbetalning av Google Workspace €430.
7. Beslut om bildande av stiftelsen	Mötet beslutade att bilda stiftelsen.
8. Beslut om stiftelsens namn	Mötet beslutade att stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Svensk filosofi.
9. Fastställande av stiftelsens stadgar	Mötet beslutade att fastställa stiftelsens stadgar, med tillägg av tre nya paragrafer, 8, 9, 10. Paragraf 8: "Ett årsmöte ska hållas mellan februari och april. Kallelse ska utgå senast två veckor före mötet". Paragraf 9: "Styrelsen ansvarar för att utvärdera tidskriftens verksamhet". Paragraf 10: "Styrelsen utser chefredaktör eller motsvarande". Under tidigare paragraf 8 i stadgarna (nya paragraf 11) stryks ordet "auktoriserad".

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 10. Val av styrelseledamöter      | Mötet beslutade att välja John Cantwell, Staffan Carlshamre, Anna Davour, Matti Eklund, Kathrin Glüer-Pagin, Lena Halldenius, Anders Hansson, Tulsa Jansson, Anna-Sofia Maurin, Fredrik Stjernberg, Pär Sundström och Charlotta Weigelt till ledamöter av styrelsen. |
| 11. Val av ordförande             | Mötet beslutade att välja Pär Sundström till styrelsens ordförande.  |
| 12. Val av ekonomiskt ansvarig    | Mötet beslutade att välja Charlotta Weigelt till ekonomiskt ansvarig för stiftelsen.   |
| 13. Val av firmatecknare          | Mötet beslutade att välja Pär Sundström och Charlotta Weigelt, var för sig, till firmatecknare för styrelsen.  |
| 14. Beslut om uppdragsbeskrivning | Mötet beslutade att anta uppdragsbeskrivningen.  |
| 15. Beslut om chefredaktör        | Mötet beslutade att ge Jesper Ahlin Marceta fortsatt förtroende som chefredaktör.  |
| 16. Övriga frågor                 | Mötet beslutade att till protokollet bifoga ett dokument om stiftelsens verksamhet och arbetsformer. Mötet beslutade även att anlita Erik Angner som stiftelsens revisor för de tre närmaste budgetåren.   |
| 17. Mötet avslutas                | Mötet avslutades.  |

Vid protokollet

Charlotta Weigelt  
Sekreterare

Justeras

Pär Sundström  
Ordförande

John Cantwell, Staffan Carlshamre, Anna Davour, Matti Eklund, Kathrin Glüer-Pagin, Lena Halldenius, Anders Hansson, Tulsa Jansson, Anna-Sofia Maurin, Fredrik Stjernberg  
Styrelseledamöter

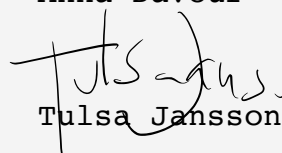
# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign



Anna Davour 2023-07-13



Tulsa Jansson 2023-07-13



Anders Hansson 2023-07-14