

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag.

Tid: Torsdagen den 17:e december 2015, kl 18:30–21:00

Plats: Rätans Wårdshus, Rätan

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Anders Häreby, Thomas Sjöberg och Christina Torung, suppleanterna Olle Lundgren (ersättare på vakant ledamotsplats), Roger Näslund, Reidar Eriksson (ersättare på vakant ledamotsplats), och Renée Darley.

Förhindrade: Ledamoten Ina Elgstam, suppleanterna Gunnar Lundqvist, Veronica Pettersson och Elisabeth Gunnarsson samt adjungerade Mattias Nygren, Carl-Johan Nordgren, Sara Stålhand och Erika Haraldsson.

Öppnande

§ 50. Ordföranden hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

Dagordning

§ 51. Den utsända dagordningen godkändes med följande ändringar: Informationspunkter 57c) Näridrottsplatsen och 57d) Nordkölen ändrades till beslutspunkter 56h) respektive 56i). Tillägg av punkt 56j) Ansökan om medlemskap från Mullbergs Vind AB, samt övrig fråga punkt 58a) Citybreak.

Justerare

§ 52. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anders Häreby och Thomas Sjöberg.

Föregående mötesprotokoll

§ 53. Sekreteraren föredrog huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.

Valberedning, extrastämman

§ 54. Ingen av de inbjudna från valberedningen var närvarande. Valberedningen har erhållit underlag för sitt arbete, vilket bekräftats via e-post.

Ina har i brev meddelat styrelsen sitt beslut att p g a hälsoskäl omedelbart lämna sitt styrelseuppdrag. Christina ska vidarebefordra brevet till valberedningen.

Ekonomisk rapport

§ 55. Det utsända budgetutfallet för period januari-november 2015 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutspunkter

§ 56. a) **Vindkraftersättning, avtalet**

På extrastämman fastställdes "Överenskommelse inom Rätansbygdens byalag om fördelning av årlig vindersättning", med tillägg att förlänga innevarande års ansökningstid fram till 15 januari 2016.

Styrelsen beslutade

att konfirmera stämmans beslut att förlänga innevarande års ansökningstid fram till 15 januari 2016.

b) Budget 2016

Det på föregående styrelsemöte presenterade förslaget på budget för verksamhetsår 2016 diskuterades. På en ändrad situation avseende kontorets bemanning och byvaktmästarens tjänst ansåg styrelsen att budgeten endast kan behandlas principiellt tills vidare.

Styrelsen beslutade

att principerna för upprättande av budget 2016 ska gälla enligt presenterat förslag.

c) Årsstämman

Enligt tidigare beslut ska årsstämman äga rum torsdag 17 mars kl 19.00. Beslutet diskuterades utifrån möjligheten att höja antalet stämmodeltagare.

Styrelsen beslutade

att ändra datum och tidpunkt för årsstämman till söndag 20 mars kl 16.00,
att arbetsutskottet upprättar förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2016, samt
att styrelsen på nästa styrelsemöte fastställer förslag på medlemsavgift.

d) Anslagstavlor

Kent föreslog att byvaktmästaren bygger två nya anslagstavlor att ersätta de som står vid Tempo och vid korsningen Rv315/Postvägen.

Styrelsen beslutade

att ge byvaktmästaren i uppdrag att bygga och sätta upp två nya anslagstavlor vid Tempo respektive korsningen Rv315/Postvägen.

e) Bygdemedel, fiskefilm

I enlighet med beslut i § 25d behandlades ärendet angående finansiering av fiskefilmen. Styrelsen diskuterade även möjligheten att påvisa inom bygden uppnådd effekt av filmvisningen.

Styrelsen beslutade

att senast 31 januari ansöka om 65 000 kr i bygdemedel till fiskefilmsproduktion,
att till Handsjöns Fiskevårdsområdesförening, Övre Hoans Fiskevårdsområdesförening, Rätans Fiskevårdsområdesförening, Jämtröding HB och Ramm Lake, göra en skriftlig begäran om bidrag till filmproduktionen på 3 000 kr var,
att ge Christina ovan nämnda uppdrag, samt
att ge Christina och Kent i uppdrag att kontakta Thommy Gunnarsson respektive Conny Elf angående möjligheten att påvisa uppnådd effekt av filmvisningen.

f) Byvaktmästaren

Styrelsen diskuterade byvaktmästarens tjänst och hur den ska finansieras under vintermånaderna när uppdragen är färre. Arbetsutskottet föreslog en sänkning av priset för medlemsföretag vid anlitan av byvaktmästarens tjänst, till 200 kr/h inklusive moms, att gälla 1/12-31/3. Efter Kents avgång som ordförande behöver även en ny arbetsledare för byvaktmästaren utses.

Styrelsen beslutade

att 1/12-31/3 kan medlemsföretag anlita byvaktmästaren för utförande av mindre hantverksarbeten till ett pris av 200 kr/h inkl moms,

att Kent ges i uppdrag att kontakta Carl-Johan angående eventuellt övertagande av arbetsledaransvaret för byvaktmästaren, samt

att ge Christina i uppdrag att i separat utskick informera medlemsföretagen om ovanstående beslut.

g) Kontoristen

Ina Elgstam är sjukskriven på obestämd tid och kontoret är därför obemannat. Det primära är att bokföringen för de sex föreningarna utförs, samt att löner utbetalas. Ordförande sköter telefonväkteriet.

Styrelsen beslutade

att ge Thomas i uppdrag att kontakta B-L Haraldsson angående bokföringen,

att ge Kent i uppdrag att kontakta bokföringsbyråer angående bokföringen och att undersöka kostnaden för anställning av kontorist, samt

att rapportering av ovanstående görs till arbetsutskottet.

h) Näridrottsplatsen

Se § 46f.

Styrelsen beslutade

att ge ordförande mandat att slutföra förhandlingarna om ansökta "priopengar".

j) Nordkölen

Kent har erhållit Bergs kommuns mandat att förhandla med Eolus Vind AB angående vindpeng för uppförande av vindpark på Nordkölen.

Styrelsen beslutade

att ge Kent byalagets mandat att förhandla med Eolus Vind AB angående vindpeng för uppförande av vindpark på Nordkölen.

k) Ansökan om medlemskap, Mullbergs Vind AB

Mullbergs Vind AB har ansökt om medlemskap i byalaget.

Styrelsen är medveten om att jäv kan förekomma med anledning av Mullbergs Vinds position som utbetalare av den årliga vindpengen.

Styrelsen beslutade

att bevilja Mullbergs Vind AB medlemskap som medlemsföretag i Rätansbygdens byalag.

Informationspunkter

§ 57.

a) Information från byarna/sektionerna

Klaxåsen/Högarbyarna: Fiskepremiär på Stortjärnen söndag 19/12 kl 10. Övre Hoan ska rensas under året. Produktion av nötkött och lammkött startas i Söderhögen.

Lillsved/Nästeln: Skolhuset i Lillsved är sålt för 185 000 kr. Nästelns hembygdsgrd ska få "pop-up-kök".

Rätan: Det har varit Julmarknad på hembygdsgrden. Schackklubb ska startas på Rätansgrden.

Handsjön: Det har ätits knythisjulbord i Bystugan. Linedance m m fortsätter efter juluppehållet.

Böle/Röjan: Snötåget börjar rulla igen. Stationshuset är renoverat och har utrymme för inlandsbanans personal. Fortsatta utvecklingsplaner finns, bl a för skoterledsbro och lokalproducerad mat.

Rätans IF: Hoskeyplanen är klar och används. Planer på fotbollsturnering för vuxna finns.

Föreningen Norsgrden: Mödom Mod och Morske Kvinns 29 januari. Trivselkväll 3 februari.

Skoterklubben: Facebooksidan "Rätans Snöskoterklubb" har startats.

Vägföreningarna: Inget att rapportera.

b) Infobladet

Det utsända förslaget till infoblad genomgicks och kompletterades.

c) Skolskogen

Enligt § 47a skulle Carl-Johan Nordgren åtgärda brister utefter leden till Skolskogen. Eftersom Carl-Johan inte var närvarande för rapportering lovade Kent kontakta honom angående detta.

Övriga frågor

§58.

a) Citybreak

Fredrik Åström, Bergs kommun, har kontaktat byalaget angående införskaffande av nytt bogningsprogram som ersätter det nedlagda Citybreak.

Styrelsen beslutade

att ge Thomas och Christina i uppdrag att kontakta Fredrik Åström ang nytt bogningsprogram.

b) Julklapp till Ina

Styrelsen beslutade

att Christina inköper och till Ina överlämnar blommor samt julklapp till ett värde av 500 kr.

Nästa möte

§ 59. Torsdag 11 februari kl 18.30 i Bystugan i Handsjön.

Avslutning

§ 60. Som ordförande för sitt sista styrelsemöte i byalaget tackade Kent för sig, styrelsen tackade Kent med gåva och blommor, och Kent förklarade därefter mötet avslutat.

Christina Torung /sekreterare/

Kent Rosenqvist /ordförande/

Anders Häreby /justerare/

Thomas Sjöberg /justerare/