

## **Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag.**

Tid: Torsdagen den 3:e mars 2016, kl 18:30–20:50

Plats: Bölegården, Rätansböle

Närvarande: Ledamoten Christina Torung, suppleanterna Olle Lundgren (ersättare på vakant ledamotsplats), Reidar Eriksson (ersättare på vakant ledamotsplats), Roger Näslund, Veronica Pettersson och Elisabeth Gunnarsson, adjungerade Sara Stålhand och Erika Haraldsson, Britt-Louise Haraldsson (vikarierande kontorist) samt Melcher Falkenberg (VD för Mullbergs Vind AB).

Förhindrade: Ledamoten Thomas Sjöberg och Anders Häreby, suppleanten Renée Darley samt adjungerade Mattias Nygren och Carl-Johan Nordgren.

### ***Öppnande***

§ 73. Christina hälsade styrelsen, Britt-Louise och Melcher välkomna, samt förklarade mötet öppnat.

### ***Dagordning***

§ 74. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 79j) Revisorsuppdraget.

### ***Justerare***

§ 75. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Veronica Pettersson och Elisabeth Gunnarsson. Därefter föreslog Christina att välja Olle till mötesordförande för resten av mötet, vilket så skedde.

### ***Föregående mötesprotokoll***

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

### ***Redovisning av 2014 års vindpeng***

§ 77. Sekreteraren redovisade användningen av 2014 års vindpeng. Melcher ansåg redovisningen vara tillräcklig.

### ***Ekonomisk rapport***

§ 78. Britt-Louise Haraldsson redogjorde för aktuellt bokslut samt problem med revision p.g.a. hälsoskäl. Besked från revisorn inväntas. Kapitalet omfattar i dagsläget 178 881 kr. Den ekonomiska rapporten godkändes.

### ***Beslutspunkter***

#### **§ 79. a) Årsstämman; budgetförslag**

Det utsända utkastet till budgetförslag diskuterades. För att uppnå en balanserad budget bör granskning av medlemsavgiften ske.

Styrelsen beslutade

**att** ge arbetsutskottet i uppdrag att utifrån granskning av medlemsavgiften utarbeta ett balanserat budgetförslag, samt  
**att** presentera budgetförslaget på extra styrelsemöte omedelbart före årsstämman.

**b) Ansökan om vindpeng 2015; prioritering**

Redogjordes för samt kommenterades arbetsutskottets utsända förslag på "Fördelning av de s.k. bypotterna av 2015 års vindkraftsmedel".

Styrelsen beslutade

**att** vindpeng 2015 ska fördelas enligt arbetsutskottets förslag (se bilaga ),  
samt  
**att** förutom till de sökande även delge årsstämman beslutet.

**c) Regelverket för fördelning av vindpeng**

Olle redogjorde för tankar kring regelverket för fördelning av vindpeng; bl.a. angående tidpunkt för ansökan och beslut, blanketthantering, prioritering och begränsning av ansökningar.

Styrelsen beslutade

**att** Olle i samråd med Christina utarbetar förslag på regelverk för hantering av ansökningar om vindpeng, samt  
**att** förslaget presenteras på styrelsemöte omedelbart före årsstämman.

**d) Jens Burman**

Styrelsen ansåg att Jens Burmans guldmedalj i U23 VM på skidor bör uppmärksammas. Melcher föreslog ett presentkort på heldag med höghöjdsupplevelse på Mullbergets vindpark.

Styrelsen beslutade

enligt Melchers förslag.

**e) Stuguthyrningen**

Med anledning av avsaknad av kontorist som ansvarar för hus- och stuguthyrningen föreslogs att avveckla uthyrningen.

Styrelsen beslutade

**att** utifrån gällande avtal avveckla hus- och stuguthyrningen, samt  
**att** beslutet delges årsstämman.

**f) Paraplyorganisationen**

Med anledning av avsaknad av kontorist som ansvarar för de i paraplyorganisationen ingående föreningarnas bokföring föreslogs att avsluta försöksverksamheten med paraplyorganisation.

Styrelsen beslutade

**att** föreslå årsstämman att avsluta försöksverksamheten med paraplyorganisation.

#### **g) Kontoret**

Diskuterades möjligheten att bemanna kontoret trots avsaknad av kontorist. Kostnaden för provtagningen, som utförs i lokal bredvid kontoret, behöver ses över, vilket bör bli en uppgift för den tillträdande styrelsen.

Styrelsen beslutade

**att** styrelsens ledamöter ska bemanna kontoret.

#### **h) Informationsmöte om stöd och medel**

Enligt styrelsebeslut § 70 ska styrelsen fatta beslut om medlemsmöte angående information om stöd och medel.

Styrelsen beslutade

**att** ge Olle i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen och/eller Leader angående informationsmöte om stöd och medel.

#### **i) Begäran om retroaktivt arvode**

Styrelsen informerades om den av Kent Rosenqvist inlämnade begäran om utbetalning av retroaktivt arvode enligt avtal 2015-05-12.

#### **j) Revisorsuppdraget**

Den på årsstämman valda revisorn kan p.g.a. hälsoskäl eventuellt inte utföra byalagets och paraplyorganisationernas revision.

Styrelsen beslutade

**att** utse Ingvar Haraldsson att utföra revision för verksamhetsår 2015, om vald revisor ej kan utföra uppdraget.

#### **Informationspunkter**

##### **§ 80.**

#### **a) Information från byarna/sektionerna**

Endast föreningen Norsgården avlämnade rapport: Semmelcafé, Trivselkväll, pubkväll och Arabisk natt har avverkats, och ytterligare en pubkväll är inplanerad i april. Årsmöte äger rum 16 mars kl 19 på Norsgården, direkt före skoterklubbens årsmöte kl 20.

#### **b) Motion angående representation i byalagets styrelse**

Informerades om Kent Rosenqvists och Carl-Johan Nordgrens till årsstämman inlämnade motion angående representation i byalagets styrelse.

#### **Övriga frågor**

**§81.** Melcher informerade under fikapausen om följande:

Utförda ljudmätningar kring vindparken visar bullernivå på 33 dB där max får vara 40 dB.

Producerad el under 2015 hamnade på 120 % av beräknad mängd.

Förslag på aktiviteter för bygdeborna på Mullberget tas tacksamt emot av Melcher.

Styrelsen är välkommen att besöka driftcentralen i Östersund. Tack för det!

**Nästa möte**

§ 82. Söndag 20 mars kl 17.30, omedelbart före årsstämman, på Norsgården i Rätan.

**Avslutning**

§ 83. Ordförande tackade för visat intresse, gott fika och förklarade därefter mötet avslutat.

Christina Torung /sekreterare/

Olle Lundgren /ordförande/

Veronica Pettersson /justerare/

Elisabeth Gunnarsson /justerare/