

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag.

Tid: Torsdagen den 20 december 2012, kl 18.30 – 21.05

Plats: Rätans skola, Rätan

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Karl Gustav Lindblad, Carl Johan Nordgren, Jan-Olof Jarsjohn, suppleanten Karolina Renström och Christina Torung, sekr.

Adjungerade: Eva Hoff och Christian Plüschke.

Förhindrade: Thomas Sjöberg, Roger Näslund, Lennart Persson, Karin Östberg, suppleanterna Jan Norling och Gunnar Andersson, samt adjungerad Ivan Magnusson.

Särskilt inbjudna och närvarande: Revisorerna Britt-Louise och Ingvar Haraldsson samt revisorssuppleanten Håkan Östlund.

Särskilt inbjudna men förhindrade att delta: Valberedningens Lars Nystedt (sammankallande), Axel Grinde och Uno Eriksson.

Öppnande

§ 95. Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Dagordning

§ 96. Den utsända dagordningen godkändes.

Justerare

§ 97. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karolina Renström och Carl-Johan Nordgren.

Föregående mötes protokoll

§ 98. Sekreteraren föredrog huvudpunkterna i föregående mötes protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomirapport

§ 99. Eva föredrog en kort rapport som godkändes, varefter ordförande redogjorde för posterna i budgetförslaget (se bilaga 1). Budgetgruppen bestående av Kent, Christina, Eva, Thomas och Karin kommer att träffas på bygdekontoret onsdag 16 januari kl 18:00.

Beslutspunkter

§ 100. a) Årsstämman

Styrelsen beslutade

att ändra datum för årsstämman till torsdag 14 mars.

Årsstämmans ärendelista genomgicks. Christina ansvarar för kallelsen som ska gå ut senast 14 dagar före mötet.

De ärenden, utöver årsmötesförhandlingarna, som kommer att behandlas, ska skickas ut tillsammans med kallelsen och framgå på kallelsen till årsstämman.

Inga skrivelser eller motioner har

inkommit.

Avprickning och utdelning av röstsedlar ansvarar Christina för.

Ivan Magnusson kommer att föreslås som mötesordförande och Christina som protokollförare.

Förslaget på verksamhetsberättelse (se bil 2) diskuterades och kompletterades med bl a punkt om fiberanläggningen. Styrelseledamöterna uppmanades att maila ytterligare tillägg till Christina.

Förslaget på balans- och resultaträkning genomgicks. Revisor Ingvar Haraldsson bjöds in till budgetgruppens möte onsdag 16 januari. Christina kommer att maila stadgar, protokoll och utvecklingsplanen till revisorerna.

Styrelsen beslutade

att föreslå årsstämman att fastställa antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen till sju (7) st ledamöter och sju (7) st suppleanter (se bil 3).

Förslaget på verksamhetsplan och bilaga till verksamhetsplanen (se bil 4) diskuterades och kompletterades med punkt om fiberanläggningen.

Styrelsen beslutade

att föreslå årsstämman att besluta om oförändrad medlemsavgift; 250 kr/medlem och år,

att föreslå årsstämman att fastställa budget för verksamhetsåret 2013 enligt au:s förslag (se bil 5), samt

att föreslå årsstämman att fastställa användningen av vindkraftmedel enligt au:s förslag (se bil 6),

att au:s förslag till årsstämman ang beslutanderätt för styrelsen (se bil 7) stryks, med hänvisning till styrelsens uppgift att i sitt arbete följa den av årsstämman fastställda budgeten,

att au:s förslag till årsstämman på stadgeändring ang representation på föreningsmöte stryks, och hänvisas till fortsatt behandling i den efter årsstämman tillträdande styrelsen.

b) Snöslunga

Se § 90e. Styrelsens au föreslog att frågan om inköp av snöslunga utgår från årsstämman, eftersom finansieringen av en snöslunga ryms inom leaderprojektet för turism.

Styrelsen beslutade

att frågan om inköp av snöslunga utgår från årsstämman.

c) Attraktiva Berg

Som en fortsättning av projektet Målbild för företag, har Bergs kommun beslutat fördela 700 000 kr på sju orter i kommunen, däribland Rätan, för

förbättring av utemiljön. Rätan har genom byalaget en aktiv organisation som kan driva förbättringsarbetet.

Styrelsen beslutade

att på alla sätt sprida informationen till Rätansborna, samt
att på Grindes sätta upp en idélåda för bybornas förslag, med uppgift om tömningsdatum.

Informationsfrågor

§ 101. a) Leader - turism

Karolina informerade kort om nuläget i turismprojektet, samt att informationen också kommer att mailas ut till styrelsen, efter skriftligt beslut från Leader.

b) Affärscentrum

Kent informerade kort om nuläget i projektet "Affärscentrum"; projektgruppen inväntar investeringsbeslut från Länsstyrelsen och förbereder förhandlingar med markägare. Nytt möte sker i januari 2013.

c) Skyltarna

Kent informerade om att de uppsatta skylttavlorna kommer att kompletteras till jul, med de av 31 olika medlemsföretag beställda reklamskyltarna.

d) Skolskogen

Se § 90j. Christina redogjorde kort för träffen ang Skolskogens framtid. Minnesanteckningar kommer att mailas ut (bil 8) till styrelsen. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

e) Adword

Se § 90l. Thommy Gunnarsson är anmäld till denna kurs. Kursen är onsdag 16 januari 2013 och kostar 2000 kr. Ett krav är att kursdeltagaren använder ett konto med Visakort. Thommy använder sitt Visakort under kursen och får utlägget reglerat efter utbildningen.

Övriga frågor

§ 102. Övergångsstället

Med anledning av en tidningsartikel om övergångsställe i Rätan, förklarade ordf att journalister har tillgång till kommunens offentliga handlingar (se bil 9) och kan välja att skriva om ärenden utan att tillfråga berörda.

Nästa möte

§ 103. Torsdag 14 februari kl 18:30 i Rätansgården, Rätan.

Avslutning

§ 104 . Ordförande tackade för gott fika och visat intresse – särskilt riktat till revisorerna - samt förklarade sammanträdet avslutat med en tillönskan om God Jul och Gott Nytt År.

Christina Torung/sekreterare/

Kent Rosenqvist /ordförande/

Karolina Renström /justerare/

Carl-Johan Nordgren /justerare/