

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag.

Tid: Torsdagen den 14 februari 2013, kl 18.30 – 21.30

Plats: Rätansgården, Rätan

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Karl Gustav Lindblad, Carl Johan Nordgren, Jan-Olof Jarsjohn, Lennart Persson, Thomas Sjöberg

Adjungerade: Eva Hoff

Förhindrade: Christina Torung, Roger Näslund, Karin Östberg, suppleanterna Jan Norling och Gunnar Andersson, samt adjungerade Ivan Magnusson och Chris Plüschke

Särskilt inbjudna och närvarande: Valberedningen bestående av Lars Nystedt (sammankallande), Axel Grinde och Uno Eriksson

Öppnande

§ 105. Ordförande hälsade alla, och speciellt valberedningen, välkomna samt förklarade mötet öppnat, med Eva som protokollförare.

Dagordning

§ 106. Den utsända dagordningen godkändes, med anmälan av Övriga frågor; a) Konsult för eventuell bolagsbildning, b) Info-blad, c) Utbildning för styrelsen och d) Bergsbladet.

Justerare

§ 107. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Thomas Sjöberg och Carl-Johan Nordgren.

Föregående mötes protokoll

§ 108. Eva föredrog huvudpunkterna i föregående mötes protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomirapport

§ 109. Eva rapporterade om budgetutfallet för januari. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Beslutspunkter

§ 110. a) Årsstämman

Styrelsen beslutade

att årsstämmans dagordning och kallelse fastställs enligt utskickat förslag,

att fastställa verksamhetsberättelsen enligt utskickat förslag,

att fastställa budgeten för 2013 enligt utskickat förslag,

att fastställa verksamhetsplanen för 2013 enligt utskickat förslag,

Ordförande informerade om att redovisningen av planen för användning av vindkraftmedel för år 2013 har uppskjutits till 15 april.

b) Attraktiva Berg

Rätansbyn har beviljats 125 000 kr till "försköning" av byn.

Styrelsen beslutade

att använda pengarna till strandpromenad längs Rätanssjön.

Informationsfrågor

§ 111.

a) Budgetgruppen

Budgetgruppen bestående av styrelsens arbetsutskott (au); ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig, samt Thomas Sjöberg, träffades i januari och genomgick förslag till budget, vilken efter en del justeringar fastställdes av gruppen.

b) Turistprojektet

Ingen rapportering.

c) Provtagning Östgärde

Kent informerade om att ytterligare en skrivelse skickats till Landstinget och kommunen angående frågan om provtagning på Östgärde.

d) Mingeldag

Carl-Johan informerade om Mingeldag i Rätan lördag 14 mars.

e) Adword

Kent informerade om utbildningen där Karolina Renström och Thommy Gunnarsson deltog, och där marknadsföring av stuguthyrningen är ett av målområdena. Kostnadstaket för marknadsföringen är 50 kr/dag och perioden är 28 dagar. Efter utvärdering kan eventuellt ytterligare målområden plockas in.

f) Affärscentrum

Kent informerade om nuvarande läge i affärscentrumfrågan (se bil).

Styrelsen beslutade

att ha ett extra styrelsemöte lördag 23 februari kl 11:00 på Rätansgården, för behandling av frågan om affärscentrum.

g) Fiber

Kent informerade om att BTEA blivit delägare i SERVANET för 5 % av aktiebolaget; ca 200 000 kr.

BTEA kommer att skicka ut offerter till alla kommunens byar vecka 8 innevarande år.

h) Fiskebroschyr

Kent informerade om att Bergs Kommun och Destination Vemdalen i projektsamarbete, tagit fram en fiskebroschyr för hela kommunen.

Övriga frågor

§ 112. a) Konsult för eventuell bolagsbildning

Kent och Ivan har träffat S-Å Engman, Hackås bokföringsbyrå, för att diskutera bolagsbildning med anledning av eventuellt anläggande av affärscentrum. S-Å kommer att ta fram underlag för eventuell bolagsbildning efter årsstämman.

b) Info-blad

Kent informerade om att info-bladet utdelats, samt att en ny utformning av bladet kommer att tas fram.

c) Utbildning för styrelsen

Arbetsutskottet föreslog en halvdagskonferens för uppläggning av framtidens arbete. Beslut bör tas på nästkommande styrelsemöte.

d) Bergsbladet

Denna fråga behandlades inte.

Nästa möte

§ 113. Torsdag 11 april kl 18:30 i Gamla skolan i Lillsved.

Avslutning

§ 114 . Ordförande tackade för gott fika och visat intresse – särskilt riktat till valberedningen - samt förklarade sammanträdet avslutat.

Eva Hoff/sekreterare/

Kent Rosenqvist /ordförande/

Thomas Sjöberg /justerare/

Carl-Johan Nordgren /justerare/