

Styrelsemöte nr 27 2014-01-26

Plats: Byastugan, Springliden
Tid: 26 januari 2014, kl 19.00 – ca 21

Närvarande: Roland Lundqvist, Rune Nilsson, Sören Persson,
Barbro Lundqvist, Ann-Marie Ljung, Mikael Käck,
Martin From, Staffan Norkvist, Berna Strähle

1. Föregående protokoll

Anteckningarna från styrelsemötet 15/9 2013 går igenom och kommenteras.

Beslut: Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

2. Ekonomi

2.1. Roland och Rune redovisar det ekonomiska läget för byaföreningen. Resultatet för 2013 är ca 11 000 kr. Revisionsrapporten visas.

2.2. Barbro rapporterar om Kom till oss-projektet som avslutades 2013-08-31. Det avslutande marknadsföringsarrangemanget kostade ca 50 000 kr. Projektets hela budget på 195 000 kr har förbrukats under projektiden 2010 – 2013. Projektmedel från Jordbruksverket och Trekom Leader har rekviderats vid sex tillfällen. Vid två av rekvisitionerna har vissa kostnader ej godkänts. Dessa kostnader, liksom kostnader relaterade till projektet men uppkomna efter projektets avslutande 31/8, har belastat kontot Gåvor/projekt som gäller företagsstöd utöver det som ingått i projektet. Resultatet för kontot blev 7 944 kronor vilket fördelats lika mellan byarna, dvs 2 648 kr till vardera Lainejaur, Springliden och Mörttjärn.

Beslut: Den ekonomiska redovisningen godkänns.

3. Samarbetet med VindByar

3.1. Roland redovisar Vindbyars finansiering för 2014 och visar den faktura som skickats till Skellefteå Kraft.

3.2. Roland visar även fördelning av utvecklingsmedel från Vindbyar till Lainejaur, Springliden och Mörttjärn..

3.3. Uthyrning av byastugorna till Vindbyar för utvecklingsmöten regleras i avtal mellan Vindbyar och resp byaförening. Avtalet med Springliden visas. Det är sannolikt att antalet utvecklingsmöten minskar under 2014 och därmed kan hyreskostnaderna minska.

Beslut: Redovisningen godkänns.

4. Byaplanen

Byaplanen har reviderats under hösten av en arbetsgrupp utsedd av styrelsen 2013-02-16. I gruppen har ingått Rune, Annette, Bo, Berna, Martin, Roland och Barbro. Styrelsen går igenom och kommenterar byaplanen. Särskild uppmärksamhet ägnas avsnitten Visioner för byns framtid på lång och kort sikt, Olika utvecklingsvägar / projektidéer och Genomförandeplan.

Beslut: Styrelsen godkänner byaplanen och lämnar den till årsmötet för fastställande.

5. Investeringsbehov i byaföreningen

Bl a utifrån genomförandeplanen i byaplanen diskuteras olika investeringsbehov, ex ljuddämpning i stora salen i byastugan, renovering av uthuset, ny anslagstavla, duschkabin mm.

Beslut: Styrelsen beslutar att

- ljuddämpande plattor ska installeras i byastugan i februari , Roland och Staffan ansvarar
- uthuset ska renoveras under 2014, Sören och Mikael ansvarar
- Roland ska samråda med Sam om placering mm av ny anslagstavla och med Lars om att ansvara för arbetet.

Styrelsens medlemmar uppmanas att aktualisera ev andra investeringsbehov vid årsmötet.

6. Stugvärdsansvar 2014

Beslut: Stugvärdsansvaret föreslås fördelas som under 2013.

7. Aktiviteter våren 2014

Barbro presenterade en aktivitetsplan som bygger på tidigare erfarenheter och aktivitetsgruppens (Annette, Mia, Doris S, Barbro) förslag. Följande aktiviteter föreslås:

- | | |
|--|-----------------|
| • Tisdagsfika | tisd 21/1 -22/4 |
| • Bjudmiddag för damerna | ex febr |
| • Matlagning för herrar, studiecirkel | start febr |
| • Samla, titta på och ordna gamla kort, studiecirkel | start mars |
| • Skidtävling för ungdomar, kommunserien | feb - mars |
| • Utflykt till vindskyddet | sönd 16/3 |
| • Skotersafari | lörd 29/3 |
| • SM-slutspel i hockey | ? |
| • Valborgsmässofirande | 30/4 |
| • Städ-, fixar- och planeringskväll | tisd 13/5 |
| • Nationaldagsfirande | 6/6 |
| • Global Wind Day | 15/6 |
| • Skrotinsamling | hela året |

Beslut: Aktivitetsplanen godkänns. Den kan revideras vid behov.

8. Elljusspåretns inverkan på elförbrukningen

Roland informerade kort om hur elförbrukningen påverkats av att elljusspåret nu förlängts, är tätt vissa timmar per dag under den mörka årstiden och får elström på samma abonnemang som byastugan.

Elförbrukningen på byastugans abonnemang har ökat något, men är inte uppe i den nivå när den var som högst.

Beslut: Informationen noteras

9. Årsmötet, förslag söndag 23 februari kl 16.30

Beslut: Enligt förslaget.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Antecknade gjorde

.....
Barbro Lundqvist