

Styrelsemöte nr 41

Plats: Byastugan, Springliden
Tid: Måndag 2019-01-28, kl 19.00 – 21.00

Närvarande: Roland Lundqvist, Staffan Norqvist, Rune Nilsson, Sören Persson, Annette Lundquist, Mikael Käck, Ann-Marie Ljung, Lars Lundqvist, Barbro Lundqvist

1. Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar från styrelsemöte nr 40, 2018-10-15, går igenom och kommenteras.

Beslut: Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

2. Ekonomiredovisning

- Rune och Roland redovisar det ekonomiska läget för byaföreningen utifrån kassabok, banktillgodohavanden och balans- och resultaträkning.
- Elförbrukningen för byastugan inklusive kostnaden för elljusspåret kommenteras. Den beräknade årsförbrukningen är nu nere på 10 016 kWh. Elförbrukningen för belysningen på elljusspåret med 45 ljuspunkter motsvarar ungefär förbrukningen för en vattenkokare eller en kupévärmare.
- Användningen 2018 av byaföreningens utvecklingsmedel från Vindbyar visas. Följande har köpts/genomförts:
 - 3-glasfönster, elarbete i anslutning till fönster
 - Tapeter, målarfärg mm
 - Sappa digitalbox
 - Router RT-AC87U
 - Viss köksutrustning
 - LED-belysning på del av elljusspåret
 - Avgasförlängare till skotern
- Vindbyars hyra av möteslokal i Lainejaur, Springliden och Mörttjärn visas. Fördelningen mellan byarna bygger bl.a på befolkningsstatistik. Folkbokförda vid årsskiftet 2018/2019:
 - Lainejaur 47 personer
 - Springliden 37 personer
 - Mörttjärn 27 personer.
- Ett förslag till fördelning av 2019-års utvecklingsmedel visas och kommenteras. Förslaget tas upp till beslut vid Vindbyars föreningsstämma 11/3.

Beslut: Den ekonomiska redovisningen godkänns.

3. Planering av aktiviteter 2019

Ett förslag till aktivitetsplan visas och diskuteras. Förutom de arrangemang som nämns i förslaget tillkommer byggnadsarbeten utvändigt på byastugan, utvändigt målning mm.

Beslut: Förslaget till aktivitetsplanen godkänns och ska lämnas till årsmötet för beslut. Aktivitetsplanen kan komma att justeras/kompletteras under året.

4. Förslag på vad 2019 års utvecklingsmedel ska användas till

Framförs förslag att byaföreningen ska satsa på följande investeringsobjekt under 2019:

Fönsterlampor
Ventilationsfläkt till samlingsrummet
Markiser
Bordtennisbord
Oljeelement
Virke mm till rep av fasad mot vägen och vindskivor
Målarfärg till utvändigt målning av byggnaderna
Hushållsassistent ?

Beslut: Förslaget godkänns och ska lämnas till årsmötet för beslut. Beslutas att Lars i samarbete med Rune ska inhandla bordtennisbord och att Roland i samarbete med Annette ska köpa markiser för montering sedan väggen är reparerad och målad.

5. Revidering av Byaplan, förslag

Ett förslag till reviderad Byaplan visas. Särskilt pekas på och diskuteras befolkningsstatistik, sid 4. (Antal vid föregående årsskifte inom parentes):

- - 18 år 5 personer (3)
- 19-64 år 11 personer (14)
- 65 – år 21 personer (18)

Genomförandeplanen, sid 11 diskuteras, dels föreslagna aktiviteter och dels ansvariga för respektive aktivitet.

- Utvändiga rep- och målningsarbeten
 - Ansvar: Roland, Staffan, Sören, Mikael, Lars
- Arrangera Barnens Vinterdag
 - Ansvar: Mia, Staffan, Peter
- Arrangera skoltävlingar för Malå- och Norsjö-skolorna
 - Ansvar: Roland, Barbro
- Betesputsa öppna ytor i byn
 - Ansvar: Emil, Jan-Erk
- Söka medel för att rusta upp vandrings- och skoterleder
 - Ansvar: Roland

Beslut: Förslaget till reviderad Byaplan godkänns och ska lämnas till årsmötet för beslut. Lars utses att kontakta Peter May för att informera honom om att han föreslås ingå i ansvarsgruppen för Barnens Vinterdag.

6. Planering av årsmöte

- Förslag till datum: söndag 17/2 kl 16.30. Obs datum ändrat efter styrelsemötet!
- Underhållare/informatör diskuteras. Ett alternativ vore professor Kurt Boman för information om hjärthälsoproblem
- Förslag till Verksamhetsberättelse 2018 visas och kommenteras.
- Lista visas på styrelse, revision, valberedning mm där det framgår till vilka poster det ska förrättas val.
- Förslag till budget för 2019 visas och diskuteras.
- Förslag till stugvärdar för 2019 visas och diskuteras. Nytt jämfört med föregående år är att Peter May föreslås vara stugvärd i november tillsammans med Sören.
- Revisionsberättelse föreligger ännu inte.

Beslut:

- Förslag till datum för årsmötet och föreläsare godkänns.
- Det uppdras åt Roland att kontakta:
 - Kurt Boman angående medverkan i årsmötet
 - Valberedningens ordförande angående val inför årsmötet
 - Sammanställande revisor angående revisionsberättelse
- Det uppdras åt Sören att kontakta Peter angående att vara stugvärd.
- Förslag till verksamhetsberättelse, budget och stugvärdar godkänns och lämnas till årsmötet för beslut.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Antecknade gjorde


Barbro Lundqvist