

Styrelsemöte 2019-02-06 Hemma hos M Göllas, kl 18-21.

1. Mötets öppnande

Närvarande: Margareta Englund, Margareta Göllas, Ulla Mortimer, Erik Lindqvist.
Nils-Erik Falk kommer och är med under punkten ekonomi.

2. Mötets sekreterare: Tf Margareta Englund. Till justeringsperson utsågs Erik Lindqvist.

3. Godkännande av dagordningen: Godkänd

4. Protokoll från föregående möte, med underskrifter till sekreteraren. Godkännes.

5. Medlemsregister. Erik har tittat på Visma och pratat med NE men han har bedömt att det är ett "yxigt" system och kostar väl mycket. Vi pratar om att Ulla-Britt kan föra registret om hon får stöd och det ska vi ge. Ulla-Britt kollar med NE om hur vi ligger till kring medlemsregistrering nu. Erik gör en mall att registrera i.

"Speedledger" använder Nils-Erik Falk för bokföringen. Kostar 170 kr per månad för bygdeföreningen. Fler kan få tillgång till hans bokföringssystem.

"Bli medlem i bygdeföreningen"; MG visar utkast för både nya och gamla medlemmar och vi godkänner det för distribution. Ulla kopierar ett antal ex, som läggs fram vid olika möten och sammankomster.

6. Frågor inför årsmötet.

Kallelsen: Annons i Voxnadalsnytt 2/6.

Dagordning: Vi pratar om den och M Göllas gör klart. Ulla kopierar ca 30 ex av samtliga papper till årsmötet.

Drogpolicyn: Tas upp på dagordningen till årsmötet.

Ekonomisk redovisning: ett överskott på cirka 60 000 under 2018, jämförbart med föregående år. Förutom detta 50 000 från Byamännen som ska gå till projekten vi startar upp. Dessa bidrag sätts in på insamlingskontot av NE.

Verksamhetsberättelse: M Göllas har gjort ett utkast som vi godkänner.

Verksamhetsplan: M Göllas har gjort ett utkast som vi godkänner.

Förslag från styrelsen: stadgarna - vi lyfter frågan om att ta bort skrivningen om val av firmatecknare i § 18. Styrelsen föreslår att byta av namn på § 18 till konstituering, där det ska framgå vilka beslut som ska göras på det konstituerande mötet. Förslag till ändring tas upp på årsmötet.

Ändringen av § 14 som styrelsen tidigare föreslagit tas upp för andra gången på årsmötet.

Medlemsavgift 2020: styrelsen föreslår oförändrad avgift; 150:- per familj alternativt 100:- per person.

Revisionsberättelse/årsbokslut: Nils-Erik Falk ombesörjer årsbokslut, delger den till revisorerna för revision samt går igenom ekonomin på årsmötet.

Övriga frågor från medlemmarna: ligger som en punkt på årsmötet.

Avtackningar: Tommy Nirs, Mimmi Lange, Lars Ekström, Maria Märges.

Därefter blir det fika och upptakt: Projektet: Långhed - Kulturarv möter framtid.

Styrelsen har konstituerande möte efter årsmötet.

7. LEADER/ARVSFONDEN

Vi avvaktar beslut från Jordbruksverket.

Redovisning av Arbetsgruppen - insamling: MG informerar om tankar kring ett andelslotteri - vi beslutar att satsa på detta och MG ser över möjligheterna att starta upp detta och får i uppdrag att formulera ett infoblad, som delas ut, med start till årsmötet. MG gick igenom ett utrop till bidragsgivare och vi beslutade att gå vidare med det.

Ekonomisystem: "Speedledger" använder Nils-Erik Falk för bokföringen. Kostar 170 kr per månad. Fler kan få tillgång till bokföringssystemet. NE undersöker om flera konton kan hanteras i detta system.

Antalet bankgiron/konton. Idag har föreningen 2 bankgironummer 263-0671 - detta är huvudkonto för föreningen och ordinarie ekonomi. För att särskilja våra nya projekt använder vi oss av 178-0063 - vårt insamlingsbankgiro. Pär har skaffat ett nytt konto och till det måste vi knyta ett bankgironummer och Pär får i uppdrag att öppna detta. Då kommer vi att ha ett konto för administration av ekonomin kring Leader och ett till Arvsfonden.

Utbetalning av medel från Arvsfonden: Efterfrågade dokument är inskickade. Pengarna sätts in på: BG:178-0063 Kontonummer: 503 402 788

Projektledare: Återkommer med frågan på nästa möte.

Köksgrupp/byggruppen: Vi inväntar bygglov för nästa steg.

Margareta Englund har sammanställt ett dokument som har delats till alla i styrelsen och ligger i våra gemensamma dokument. Det som har hänt efter det, är att en ritning av hyreslägenheten måste tas fram för att arbetet ska kunna gå vidare och nya ritningar göras. Styrelsen beslutar att låta detta göras.

8. Länsbygderådet X-ing kopplat till Hela Sverige ska leva. Föreningen önskar nya representanter i styrelsen och har skickat ut en förfrågan om personer. Vi anmäler inga.

9. Gävleborgs bygdegårds distrikt: Vi föreslår Nils-Erik Falk som ordinarie. MG anmäler.

Kvarvarande frågor att behandla framöver:

Gårdsskyltar. Vår logga. Hantering av kassalåda och handkassan. Namnet på vår facebookside. Arbetsuppgifter för styrelsen. Välkomstbrev till nyinflyttade. Medlemsbevis. Uppdatering hemsidan.

14. Nästa möte:

Måndag 2019-03-11 kl 18:00 hemma hos MG, om inte vi sammankallar extramöte tidigare pga vårt projekt.

Ordf: Margareta Göllas Tf Sekr: Margareta Englund Just: Erik Lindqvist