



Protokoll, styrelsemöte tisdag 17 oktober 2018, kl 19.00-20.30 på bygdegården

1. Mötet öppnas, närvarande Margareta Göllas, Margareta Englund, Ulla Mortimer, Erik Lindqvist, Ulla Britt Edlund Norberg, Pär Hisved
2. Sekreterare: Pär Hisved
3. Godkännande av dagordning
4. Medlemsfesten: Det blir medlemsfest, 40 anmälda.
5. **Leaderprojekt och Allmänna Arvsfonden**

a. Beslut om att ta emot bidragspengar och fortsätta driva projekten

Vi medlemsmöte som föregick styrelsemötet var medlemmarna positiva till att Bygdeföreningen går vidare med båda projekten.

Styrelsen beslutar nu formellt att meddela både jordbruksverket och allmänna arvsfonden att vi vill fortsätta med projekten.

b. Finansieringsplan

Margareta Englund går vidare och skriver en finansieringsplan till allmänna arvsfonden. Finansieringsplanen beskriver hur vi går tillväga för att hitta pengar till den egna insatsen i projektet (600 000 kr)

c. Träffar med samtliga i projektgrupp och delprojektgrupper

Styrelsen anser att det är viktigt att komma igång med planeringsarbetet och skisser på kök, toaletter, hall och lilla salen.

Styrelsen beslutar att följande arbetsgrupper ska startas så fort som möjligt:

6. Ombyggnationsgrupp **Prioriterat!!**

Ansvarsområden: Inventering av behov med utgångspunkt från

1. Byggnadens behov – isolering, vatten, avlopp, skorsten, el-dragning, huvudsäkringar etc.
2. Önskemål om möblering och utseende: Hur vill vi att det skall se ut?
Ritningar på kök, toaletter, hall och lilla salen.
3. Nya förutsättningar med eventuell hjälp av kommunens resursgrupp för rivningsarbeten etc.

7. Delprojektgrupp, köksgruppen startas upp igen och ingår i som delprojektgrupp i Byggruppen som ritningsansvarig med utgångspunkt från det som står i ansökan till Arvsfonden.

Medlemmar: Ulla Mortimer, Erik Lindqvist, Kersti Hisved, Margareta Englund (vid start och vid behov), Iris Nilsson, Ulla-Britt Edlund Norberg. **Ulla Mortimer är sammankallande.**

Beslut: Köks/byggruppen återkommer till styrelsen med ritningsunderlag och övriga underlag inför begäran om nya offerter.

8. Insamlingsgrupp

Styrelsen beslutar att bilda en arbetsgrupp som ansvarar för att driva insamlingsprojektet till "Egen finansiering". Medlemmar Ulla Mortimer och Margareta Göllas. Förslag är att insamling har som syfte att fixa pengar till bakugn. Margareta Englund vill dock dubbelkolla med bidragsgivare så att det inte står i kollision med någon bidragsdel.

Margareta Göllas är sammankallande.

9. Rekrytering av projektledare

Förslag att dela upp projektledarens ansvar. En person som håller i projektekonomi och en person som håller i resterande projektledning.

Margareta Englund frågar Håkan Englund om han kan tänka sig att hålla i projektekonomin.

Alla i styrelsen får i uppgift att skriver ned de önskemål som kan tänkas vara bra hos en projektledare som ska driva alla övriga projekt framåt.

Styrelsen ansvarar för rekrytering av projektledare samt beslut om projektorganisation.

10 Styrelsen beslutar att alla arbets-/projektgrupper ska göra minnesanteckningar från respektive möten.

11 Vi diskuterade även:

- a. Förberedande kontakt med hantverkare
- b. Uppföljning av budget och framtagande av detaljbudget för projektet
- c. Likviditetsbudget
- d. Framställan om förskott från Leader

Troligen kommer vi att få en summa pengar insatta på vårt konto från allmänna arvsfonden. Detta skulle göra behovet av förskott mindre. Margareta Englund kontaktar Leader vid behov.

- e. Deltagande utbildning ekonomi Leader
- f. Träffar med samtliga projektgruppen

12. Julmarknad 1 dec kl 10-15. Nytt för i år är att det kommer att finnas en tomte. Marknaden är fullbokad sedan länge. Pär bokar annonsering i Woxnadalsnytt.

13. Medlemsregister: Tommy Nirs har av sagt sig uppdraget. Vi måste hitta ett nytt sätt att hålla koll på medlemsregistret.

14. Rapporter

lagning av vägg: Woxnadalensbygg AB ska titta på det

15. nästa möte tisdag 13/11 kl 18:45

Ordförande

Sekreterare
