

## **Styrelsemöte 20190107 Hemma hos M Göllas**

### **1. Mötets öppnande**

Närvarande: Margareta Englund, Margareta Göllas, Ulla Mortimer (per telefon), Erik Lindqvist.

**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. Hanteringen av våra styrelseprotokoll**

Utkast läggs i en mapp som heter Arbetsmapp och efter kompletteringar/justeringar flyttas färdigt protokoll till mappen för årets protokoll. Erik informeras som publicerar på hemsidan.

**6. Medlemsregister.** Erik tittar vidare på ett system.

**7. Medlemsbevis** - vi utvecklar vidare men tror det är en bra idé.

**8. Medlemsavgiften** - vi bestämmer att prata om hur vi gör med utskick nästa styrelsemöte.

### **9. Inför årsmötet.**

**Kallelsen: Mötet beslutar** - att vi gör en annons i Voxnadalsnytt samt skickar mail och lägger på hemsidan. M. Englund gör utkast med Voxnadalsnytt för publicering 6/2. På annonsen lägger vi med om att bli medlem, loggor etc. Vi bjuder på Långhedsmacka och kaffe. Efter årsmötet bjuder vi in till kickoff.

**Dagordning:** M Göllas gör utkast till mötet och vi pratar om det vid nästa styrelsemöte.

**Valberedningen:** M Göllas pratar med valberedningen.

**Medlemsavgiften** - vi diskuterar att ändra så att medlemsavgiften ger subventionerad medlemsfest, 100:- rabatt på hyran, Avgiften ändras till 150:- per person och 200:- per familj. Styrelsen tar upp frågan vid nästa möte.

**Verksamhetsberättelse:** M Göllas skriver och vi andra tittar på det vid nästa styrelsemöte.

**Verksamhetsplan:** tas upp på kommande möte

**Drogpolicyn:** genomgång på nästa möte.

**Revisionsberättelse/årsbokslut:** Vi ber Nils-Erik Falk att ombesörja årsbokslut och delge revisorerna.

## **10. LEADER/ARVSFONDEN**

**Antalet bankgiron/konton.** Idag har föreningen 2 nummer 263-0671, 178-0063. Vi behöver ytterligare ett inför kommande projekt.

**Bokföringen:** Håkan Englund kan tänka sig att hantera den handfasta bokföringen. Men vill inte ha det yttersta ansvaret. Vi för ett samtal kring detta och återkommer. M Göllas ställer sig positiv till att samarbeta med Håkan och vill att vi ser över den totala arbetsfördelningen på kommande möte.

**Bankkredit:** Vi har nu fått ett enkelt lånelöfte av Handelsbanken på 200 000.

**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 pratar med Pär om läget med resursteamet och Håkan Hildingsson.

Johansson och Karlsson har sagt att de kan starta sitt jobb vid signal från oss under mars månad och att de kan jobba i samarbete med resursteamet.

**Insamlingsgruppen** - Tapsa A kommer att ingå i gruppen. Pengarna från Volvo kan vi nu hämta ut.

**11. Länsbygderådet X-ing.** Föreningen önskar nya representanter i styrelsen och har skickat ut en förfrågan om personer. Vi har nu ställt frågan till Ingrid Olsson i Länsbygderådet om mer information så vi kan ta beslut nästa möte.

**12. Uppdatering hemsidan:** Vi tittar på den och reviderar lite.

**13. Välkomstbrev till nyinflyttade:** Vi utvecklar vidare detta vidare.

**14. Uppföljning:**

Vi har gjort ett nyhetsbrev som har skickats ut via mailen och ligger på hemsidan.

**Kvarvarande frågor att behandla framöver:**

Gårdsskyltar. Bidragslotteri.

**10. Övrig fråga** - vi lyfte upp frågan kring vår logga och hur den ska användas och hur den ska se ut.

**14. Nästa möte:**

Onsdag 2019-02-06 kl 18:00, hemma hos MG, om inte vi sammankallar extramöte tidigare pga LEADER

---

Ordf: Margareta Göllas

Sekr: Margareta Englund

Just: Erik Lindqvist