

Valberedningen, Janette Johansson och Siv Forssén, var inbjudna till träff före styrelsemötet. Med valberedningen diskuterades

- regler för uthyrning av Djäknegården:
- kontakt med den som hyr
- besiktning i efterhand - checklista
- fler bör dela på uthyrningsansvaret
- Margareta gör ett förslag på uthyrningskontrakt
- behov av personer som kan ta driftsansvar
- revision av stadgarna för DIFF. Förslag skickas ut till medlemmarna inför beslut på medlemsmöte i februari och på årsmötet i mars
- Nicklas Jonasson och Robert Möller har av sagt sig omval i styrelsen. Med eventuellt delat ansvar för ekonomin kan Robert fortsätta utan att vara styrelseledamot

Protokoll för styrelsemöte DIFF 2012-11-19

Närvarande:

Ulf Lundmark

Margareta Wolf-Wats

Fredrik Johansson

Elisabeth Grönroos

Frida Halvarsson

Robert Möller

Karin Blomqvist

1.

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

2.

Dagordning

Dagordningen godkändes

3.

Val

Val av sekreterare: Karin Blomqvist

Val av justerare: Fredrik Johansson

4.

Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes. Robert informerade om att abonnemang gällande vattnet ska upprättas och DIFF sköter spolning av isbanan. Allt arbete görs klart före besiktning.

5.

Ekonomi

Den ramp som byggts har hittills kostat 4000-5000 kr förutom en räkning som inte kommit än. Kassen är oförändrad från förra styrelsemötet.

6.

Djäkne

Verksamheten rullar på med en förälder, en ledare och en ungdomsledare närvarande vid träffarna. Halloween firades. Till våren planeras besök av en trollkarl. Ytterligare bidrag till ungdomsaktiviteter söks hos Umeå kommun via ”En påse pengar”.

7.

Drift

Vattenledningen är nu isolerad inför vintern.

Åke Forssén tar fram prisförslag för ombyggnad av multimedainstallationer tillsammans med Ulf och Fredrik.

8.

Medlemmar

Åtkomst av styrelseprotokoll styrs av inloggningsbehörighet.

Ulf ansvarar för att e-postlista för DB-net kopieras och förs över till DIFF

Medlemsmatrikel, e-postlista och hemsida uppdateras kontinuerligt. Karin hör med Mikael Björkman om han vill åta sig det uppdraget ev tillsammans med ytterligare en person.

9.

Övriga frågor

Inför revision av stadgarna ser var och en igenom dessa före nästa styrelsemöte

Valberedningen kallas till styrelsemöte före årsmötet för att redovisa sitt arbete. Ordförande, sekreterare och kassör bör vara vidtalade för att sedan kunna väljas på årsmötet. Detta tas ev med i stadgarna.

Margareta väckte tanken på fester för olika målgrupper.

Vad behövs i föreningen och var finns möjlighet att söka bidrag? Vi tar kontakter och försöker få tips.

Inventering av möjliga driftsansvariga behöver göras.

Inbjudan till medlemsmöte och årsmöte samt arbete med verksamhetsberättelse påbörjas nästa styrelsemöte.

10

Information

Julfesten går av stapeln 9 december i Kyrkans Hus i Yttersjö. Information kommer.

Dagbarnvårdarna hyr Djäknegården ytterligare 5-6 månader pga fuktproblem i Yttersjö.

Fredrik ritar ett förslag till utbyggnad av Djäknegården.

Margareta har tagit kontakt med EFS för ett möte med DIFF, EFS och byamännen för gemensamt ansvar och nyttjande. Per Johansson återkommer i ärendet.

11.

Möten

Nästa styrelsemöte 2013-01-21 kl 18.30

Medlemsmöte 2013-02-12 kl 19.00 Valberedningen kallas kl 18.30

Årsmöte 2013-03-20

12.

Mötet avslutas

.....
sekreterare

.....
justerare