



Protokoll för styrelsemöte DIFF 2013-01-21

Närvarande: Margareta Wolf-Wats, Ulf Lundmark, Karin Blomqvist, Elisabet Grönroos, Frida Halvarsson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare, sekreterare

Val av sekreterare: Frida Halvarsson

Val av justerare: Margareta Wolf-Wats

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läses.

Uppföljning: Margareta presenterar revidering av hyreskontraktet. Styrelsen tar beslut om prisändringar i kontraktet med mål att öka intäkterna för uthyrning. Ulf och Margareta justerar i originaldokumentet.

Ulf förtydligar "En påse pengar" (Umeå Kommun); detta gäller för ungdomsledare.

Margareta och Ulf skall kontakta EFS angående Djäknegårdens framtid.

§ 5. Ekonomi

Uppdatering från kassören: 2012 års budget är redovisat och bokfört. Det enda som inte är bokfört är en väntande faktura på 2000 kr. från Jonas Sandberg (snöskottning mm), samt om det kommer någon faktura som hänför sig till 2012, eller om någon ännu inte redovisat kvitton eller intäkter för 2012.

Budget 2012 vs Utfall 2012 – se bilaga.

§ 6. Djäkne

Ulf meddelar att verksamheten rullar på.

§ 7. Drift

Den 13/1 hölls ett driftmöte med driftkompetenser från Djäkneböle/Bjännsjö.

Frågan om vad som behöver göras i huset låg till grund för mötet. Följande togs upp:

- Vattenmätaren – skall sättas in
- Tvättfat – skall bytas
- Elljusspåret – ett elfel är lagat. En stolpe skall stagas till sommaren
- Timer på övervången – skall bytas
- Fläkten i huset - skall ställas om så att den inte går konstant



En annan fråga som diskuterades var: Hur kan driftkostnader minskas?

Förslag: bergvärme samt vattenburen golvvärme.

Utbyggnad av Djäknegården diskuterades.

§ 8. Medlemmar

Under våren planeras en sammankomst med nya medlemmar/nyinflyttade.

Mikael uppdaterar hemsidan. Vilka rutiner har vi kring detta? Hur ofta, hur sker informationen? Styrelsen önskar löpande uppdatering. Medlemsinformationen ges från kassören och information till hemsidan ges från styrelsen.

§ 9. Övriga frågor

Elisabet föreslår kommunsommarjobbare till Djäknegården. Elisabet tar reda på vad som krävs för att detta skulle kunna genomföras.

Inbjudan till medlemsmöte. Tid: 19.00 Dag: 12/2

Margareta tar fram ett förslag på inbjudan till mötet, samt väver samman med fettisdagen.

Punkter att ta upp på medlemsmötet:

- Fester
- Grupperingar/Arbetsgrupper
- Förslag till nya stadgar (se förslaget nedan)

Paragraf 8: Årsmötet:

Förtydligande av punkten: Val av styrelse....

- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter och suppleanter
- Val av revisorer

Paragraf 1: Ändamål: Ideell förening (politisk och religiöst obunden – ta bort), samanhållning och samverkan inom byarna Djäkneböle och Bjännsjö.

Verksamhetsberättelse 2012– Margareta har påbörjat ett förslag. Frida reviderar förslaget. Skicka bilder till Frida från fester och aktiviteter.

Driftsbudget – Ulf och Robert kommer med ett förslag.

Ändring av medlemsavgiften tas upp som punkt på årsmötet.

Kallelse av valberedningen: kl 18.30 innan medlemsmötet 12/2

§ 10. Information

-



§ 11. Nästa möte

Arbetsmöten: Ulf och Robert arbetar med budgeten

25/2 Arbete med verksamhetsberättelsen.

12/2 Medlemsmöte. Valberedningen träffar styrelsen 18.30. Medlemsmötet startar 19.00

§ 12. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.