



Dagordning styrelsemöte DIFF

Plats: **Djäknegården**

Mötesdatum: **2018-01-14**

Närvarande:	
Magnus Wolf-Watz	
Jan Isaksson	
Ondina Plasencia	
Annika Wredin	
Göran Lind	
Ulf Lundmark	
Margareta Ström	
Helena Sandberg	

§ 1. Mötets öppnande

Ulf Lundmark öppnade mötet.

§ 2. Val av justerare, sekreterare, ordförande

Magnus Wolf-Watz valdes till sekreterare. Jan Isaksson utsågs till justerare. Ulf Lundmark utsågs till mötesordförande.

§ 3. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen

§ 4. Föregående protokoll /underskrift

Föregående mötet diskuterades och är underskrivet.

§ 5. Projekt Djäknegården

Planering inför medlemsmötet den 30/1-2018. Ulf och Irene har diskuterat med Länsförsäkringar ang möjlighet till byggkreditiv.

Tobias (JBR konsult) ska inspektera Djäknegården den 15:e Jan för att planera konstruktionsritning inför anbudsförfarande för renoveringen av Djäknegården.

Ulf och Margaretorna uppvakatade Torbjörn Lindahl på länsstyrelsen för att diskutera en kommande ansökan till Jordbruksverket. Projektledning, del av vvs, del av ventilation och köket diskuterades. Verksamheten som ska inrymmas i fastigheten är viktigt för ansökan ställd till Jordbruksverket.

Vi har klargjort att byggedmedlen inkluderar elen.

§ 6. Ekonomi

Diskussion om hur styrelsen ska följa renoveringsarbetet med avseende på t.ex fakturering och arbetets fortgång. Genomgång behöver inplaneras för att klargöra hur de olika finansiärerna vill ha redovisning av våra kostnader.



Annika efterlyser bättre underlag för utlägg vid DIFF aktiviteter (tex grillfesten), både gällande kvitton och beskrivning av aktiviteten (mall finns för detta).

§ 7. Djäkne

Frågan lyftes rörande koppling av medlemskap i Djäkne och DIFF. Följande förslag dikuterades: För att delta i Djäkne krävs medlemskap i DIFF hos minst en förälder vilket blir 200 kr (100 kr för Djäkne plus 100 kr för enskilt DIFF medlemskap) för barn vars föräldrar ej är medlemmar i DIFF sedan tidigare. Denna modell ger minst två nya medlemmar i DIFF per barn. Frågan ska lyftas på årsmötet.

§ 8. Medlemmar

Medlemsmötet den 30/1-2018 diskuterades. Medlemmarna är kallade till detta möte. Ulf gick igenom ett utkast för en presentation av projekt Djäknegården för medlemmarna.

§ 9. Drift

Elavtalet ska omförhandlas. Styrelsen måste avgöra på hur lång tid avtalet ska bindas

§ 10. Övriga frågor

Jan lyfte frågan om styrelsemedlemmarnas intresse av att sitta kvar under nästa år. Ulf ska prata med Krister om att arbeta för valberedningen tillsammans med Görel och med ansvar för Bjännsjö

§ 11. Information

Annika konstaterade att inbetalningen av medlemsavgifter fortlöper väl.

§ 12. Nästa styrelsemöte

2018-02-13

§ 13. Mötets avslutande

Ulf avslutade mötet

Underskrifter:

Sekreterare Magnus Wolf-Watz

Justeras Jan Isaksson