

BiodrivMitt

Protokoll från styrelsemötet torsdagen den 27 augusti 2019 kl. 10.00-11.30

Plats: Skypemöte

Närvarande: Claes Rosengren, ordförande, Lennart Sjögren, vice ordförande,

Eva Larsson, Håkan Ålander, Karl Hillman, Anna Nygren, Roger Blom, Daniel Asplund (delvis)

Frånvarande: Håkan Johansson, Christer Sjöblom,

1. Inledning

Ordförande Claes Rosengren hälsar välkommen.

2. Sekreterare

Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren

3. Justerare

Till justerare väljs Karl Hillman och Roger Blom

4. Dagordning

Beslutas att fastställa föreslagen dagordning.

5. Tidigare protokoll

Beslutas att lägga protokollet från styrelsemötet 13 juni till handlingarna.

6. Ekonomi och övrig administration

Claes Rosengren redovisar kassabehållningen per 26 augusti 203 000 kr. Bilaga, Resultaträkning.

7. Information till medlemmar, rekrytering mm.

Drivmedelskonventen blir ett bra tillfälle att rekrytera medlemmar. Information till medlemmar har gått ut via uppdaterad hemsida.

Beslutas att nya medlemmar fr o m september erbjuds avgiftsfritt medlemskap under resten av 2019 och faktureras för medlemsavgift 2020 i början av 2020.

Beslutas att trycka upp en liten dekal med text " Jag kör fossilfritt... med föreningens logga och namn BiodrivMitt. Uppdras till Roger Blom att ta fram en offert utifrån en dummy.

8. Arrangemang i egen regi eller tillsammans med andra

8a) Arbetsgrupp Drivmedelskonvent Gävleborg bestående av Karl Hillman -sammankallande-, Claes Rosengren och Lennart Sjögren har utarbetat ett förslag för programmet den 9 oktober. Detaljplanering sker nu av hålltider och att få klart med alla medverkande. Behöver få klart med företag som vill ställa upp ca 5 minuter att berätta om sina produkter (fordon, drivmedel), Lennart ställer frågan om medverkan i första hand till våra medlemmar. Claes uppdaterar vår sammanställning av bilhandlare och drivmedelsleverantörer. Save the Day 9 oktober gick ut i juni. Ca 15 st. är anmälda idag. Claes sänder ut påminnelse inom några dagar. Styrelsen

W

BiodrivMitt

uppmannas att sprida information till sina nätverk.

Arbetsgrupp Drivmedelskonvent Dalarna bestående av Claes Rosengren -sammankallande-, Anna Nygren, Daniel Asplund, Eva Larsson och Roger Blom har utarbetat ett förslag till programmet för 13 november med någon punkt oklar (upphandling inom Borlänge kommun). Samarbete med Högskolan Dalarna. Plats Borlänge. Save the Day 13 november gick ut i juni. Nu ca 17 anmälda. Claes Rosengren är bortrest i september och det innebär att vi i styrelsen under september får ha koll på anmälningssläge mm utifrån instruktion från Claes. Claes uppdaterar vår sammanställning av bilhandlare och drivmedelsleverantörer. Fortsatt marknadsföring sker nu. Styrelsen uppmannas att sprida information till sina nätverk.

8b) Fem frukostmöten för företag i Gävleborg har genomförts; 17 januari Gävle, Bollnäs 22 februari, Sandviken den 5 mars, Gävle den 22 mars och Gävle den 10 maj. Återstående frukostmöte i Sandviken, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal är framflyttade till i höst och bilhandlare har fått erbjudande om att gå in som frukostvärd.

Frukostmöten i Dalarna planeras hösten- vintern 2019, ev. samarrangemang med Företagarna Dalarna. Vi inväntar besked från Företagarnas Eva Cooper. Claes Rosengren ska lämna in en ansökan om medfinansiering från Länsstyrelsen Dalarna.

9. Pågående externa aktiviteter

- Samverkan Gävleborg möte 3 juni. De presentationer som visades under dagen finns på hemsidan (länkar i rutan på höger sida). <http://www.regiongavleborg.se/fossilfrittgavleborg>. Synpunkter och förslag som kom fram under den dagen håller på att sammanställas av Road- map gruppen och ska presenteras vid gruppens möte den 4 september då Lennart medverkar som ersättare för Claes.
- Beslut beträffande Elväg Gävle och elvägar i Sverige. Elväg Gävle kommer att avvecklas. I Tyskland pågår tester. Seminarium hålls 27 augusti <https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Evenemang/seminarium-med-program-elvagar-27-augusti-2019/> Program Elvägar fick in fjorton förslag på möjliga sträckningar och två har valts ut av Trafikverket. Örebro, sträckan Hallsberg – Örebro, Stockholm, sträckan Nynäshamn – Västerhaninge.
- Biogasområdet. Nordic Gas sätter upp gastankställe i Hudiksvall och visat intresse för Söderhamn. Ernst Express satsar på LBG och sökt bidrag från Klimatklivet för 12 fordon. Stadstrafiken i Gävle ska köpa ytterligare gasbussar. BiodrivMitt kan påverka länsstyrelsernas arbete med infrastrukturplan för ladd-och tankställen. Vi försöker få fler medlemmar från gasområdet.
- Möten med riksdagsledamöter. Uppdras till Lennart att ta kontakt med Gävleborg och Dalarnas riksdagsledamöter.
- Transportutmaning: vi fortsätter att sprida information
- Länsstyrelsernas förslag till ny strategi för energi -och klimatområdet har varit ute på remiss. Biodrivmitt avstod från att lämna remissvar. Vi avvaktar slutligt förslag i våra två län som ska lämnas till regeringen 15 oktober
- Länsstyrelsernas förslag till infrastrukturplan för ladd-och tankställen ska vara klara innan årsskiftet 2019/2020. BiodrivMitt avser att inkomma med synpunkter och ev. lämna remissvar.

W

BiodrivMitt

10. Klimatklivet mm

Riksdagen har beslutat om ytterligare 750 miljoner kronor till Klimatklivet. Totalt 1,5 miljarder kronor kan sökas till lokala klimatinvesteringar under 2019. Två utlysningssomgångar planeras för 2019, 28 augusti och oktober.

11. Nästa styrelsemöte

Beslutas att det hålls 3 oktober kl. 10.00-11.00 via Skype. Karl Hillman ombeds maila kallelse via kalender med länk till Skypemötet.

12. Mötet avslutas

Vid protokollet



Lennart Sjögren

Justeras



Karl Hillman



Roger Blom

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Verksamhetsintäkter			
3041 Försäljn tjänst 25% sv	136 500,00	136 500,00	104 500,00
3051 Entréavgifter	0,00	0,00	23 200,00
3120 Medlemsavgifter, momsbefriade	89 000,00	89 000,00	65 000,00
Summa verksamhetsintäkter	225 500,00	225 500,00	192 700,00
Försäljningsintäkter			
3596 Påminnelseavgift	135,00	135,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-1,13	-1,13	-2,08
Summa försäljningsintäkter	133,87	133,87	-2,08
Övriga intäkter			
3985 Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	21 000,00
3989 Övriga erhållna bidrag	0,00	0,00	14 500,00
Summa övriga intäkter	0,00	0,00	35 500,00
Summa intäkter	225 633,87	225 633,87	228 197,92
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4001 Förtäring	0,00	0,00	-23 498,00
4002 Arbete information; hemsida, medlemsbrev, nyhetsbrev, soc medier.	-645,00	-645,00	-10 565,00
4003 Arbete portal hemsidan; tank- & laddställen i regionen.	0,00	0,00	-3 322,00
4004 Arbete arrangemang; ordna/förbereda/genomföra.	-35 125,00	-35 125,00	-92 505,00
4005 Arbete övriga evenemang, medlemsmöten etc.	-12 702,00	-12 702,00	0,00
4006 Övriga kostnader konvent, mässor, medlemsmöten	-17 692,55	-17 692,55	-21 759,47
4033 Bilersättningar	-2 361,00	-2 361,00	-5 767,85
Summa verksamhetskostnader	-68 525,55	-68 525,55	-157 417,32
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	0,00	0,00	-12 060,00
5460 Förbrukningsmaterial	-802,00	-802,00	0,00
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	0,00	0,00	-385,00
5830 Kost och logi	0,00	0,00	-1 303,84
5890 Övriga resekostnader	0,00	0,00	-156,25
6090 Övriga föreningskostnader	-2 172,32	-2 172,32	0,00
6150 Trycksaker	0,00	0,00	-470,00
6420 Ersättningar till revisorer	-1 000,00	-1 000,00	0,00
6451 Föreningsstämma, ej avdragsgillt	0,00	0,00	-2 278,58
6452 Föreningsstämma, avdragsgillt	0,00	0,00	-3 281,00
6530 Redovisningstjänster	-7 354,00	-7 354,00	-15 540,00
6531 Administration	0,00	0,00	-13 505,00
6540 IT-tjänster	-2 351,60	-2 351,60	-17 973,03
6570 Bankkostnader	-753,00	-753,00	-756,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-500,00	-500,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	-60,00	-60,00	-1 592,00
Summa övriga externa kostnader	-14 992,92	-14 992,92	-69 300,70
Summa kostnader	-83 518,47	-83 518,47	-226 718,02

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
Verksamhetens över-/underskott	142 115,40	142 115,40	1 479,90
Finansiella kostnader			
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-183,81	-183,81	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-21,00
Summa finansiella kostnader	-183,81	-183,81	-21,00
Över-/underskott efter finansiella poster	141 931,59	141 931,59	1 458,90
Årets över-/underskott			
8910 Skatt som belastar årets resultat	0,00	0,00	-226,00
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-1 232,90
Summa årets över-/underskott	0,00	0,00	-1 458,90
BERÄKNAT RESULTAT	141 931,59	141 931,59	0,00