BiodrivMitt

Protokoll från styrelsemötet den 22 januari 2019 kl. 10.30-12.00
Plats: Skype och sammanträdesrum Falu Energi & Vatten

Närvarande: Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Håkan Johansson (§ 1-6) , Karl Hillman, Daniel Asplund, Eva Mandelqvist, Christer Sjöblom samt valberedningens Cecilia Berg och Mats Thörlind
Frånvarande: Håkan Ålander

1. Inledning
Ordförande Claes Rosengren hälsar välkommen

2. Sekreterare
Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren

3. Justerare
Till justerare väljs Daniel Asplund och Christer Sjöblom

4. **Dagordning**
Beslutas att fastställa föreslagen dagordning.

5. Tidigare protokoll
Beslutas att lägga protokollet från styrelsemötet 5 december till handlingarna

6. Ekonomi
Claes Rosengren redovisar kassabehållningen per 22 januari, ca 26 000 kr,
att Region Gävleborg beviljat ekonomiskt stöd för omkostnader för konventet i Söderhamn
att summa intäkter 2018 är 228 kkr (194 kkr år 2017) och summa kostnader 226 kkr (196 kkr år 2017)
att preliminärt resultat för 2018 är + 1 459 kr före skatt och 638 kr efter skatt

.

7. Arrangemang i egen regi eller tillsammans med andra
7a) Frukostmöten för företag
Nio frukostmöten hålls under våren på fem orter i Gävleborg i samverkan med Företagarna Gävleborg. Den 17 januari genomfördes det första frukostmötet i Gävle hos bilföretaget Bavaria (medlem i Företagarna). Nästa möte hålls i Sandviken den 5 mars med Bilmetro som värd. Frukostmöten i samarrangemang med Företagarna Dalarna planeras hösten 2019. Claes kollar med Länsstyrelsen Dalarna om möjligheter till ekonomiskt stöd.

BiodrivMitt

.

8. Medlemsmöte och Föreningsstämma 2019

Medlemsmöte och föreningsstämma hålls den 6 mars i Sandviken på Sandbacka Park. Föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 arbetas nu fram. Revisor är Ulf Fredrixon, Colabitoil. Samtal förs om innehållet i verksamhetsplanen för 2019 och budgeten för 2019 där styrelsens utgångspunkt är upplägg av administration och genomförandet samt innehåll bör vara oförändrat jämfört med 2018. Samtal förs om upplägg för medlemsmötet. Uppdras till Claes Rosengren och Lennart Sjögren att ta fram slutligt förslag till årsmöteshandlingar och program för medlemsmötet och tas upp på nästa styrelsemöte.

9. Valberedning

Cecilia Berg, Falu kommun (sammankallande) och Mats Thörlind, Skogsåkarna har påbörjat arbetet. Samtalas om föreningens verksamhet, fördelning av arbetsuppgifter mellan ordförande/vice ordförande och redovisningsbyrån Curant, behov av fyllnadsval och omval/nyval samt behov av utökning av styrelsen för att bredda och förstärka styrelsearbetet.

10. Nästa styrelsemöte

Beslutas att det hålls den 19 februari via Skype med fokus på program för medlemsmötet, föreningsstämman och slutliga handlingar till stämman den 6 mars. Daniel Asplund öppnar för Skype för den som vill ansluta.

11. Mötet avslutas

Vid protokollet

Lennart Sjögren

Justeras

Daniel Asplund Christer Sjöblom