

Svartvallsfondens styrelse

2024-04-04 16:00 - 16:15

Styrelsemöte för fördelning av bygdemedel

Plats

Digitalt möte

Deltagare

Roland Hamlin (*Organisatör*), Bengt Larsson, Britta Hansers, Jakob Silén, Pär Ferm (*Frånvarande*), Per-Åke Persson, Torsten Hellström

1. Mötets öppnande

Kommunens representant Roland Hamlin öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Föreslaget mötesdatum och en sammanfattning av ansökningarna hade skickats ut en vecka i förväg. Fördjupat underlag bifogades uppdaterad agenda dagen före mötet. Samtliga ledamöter deltog i mötet, utom Pär Ferm som anmält förhinder.

Beslut

- Mötet anses tillfredställande utlyst
- Dagordningen godkänns

Bilagor

Svartvallsbergets vindkraftsfond - underlag inför styrelsemöte 2024-04-05.pptx

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Beslut

- Roland Hamlin väljs till ordförande och sekreterare för mötet
- Britta Hansers väljs till justerare. Justering sker digitalt, utkast till protokoll delges alla deltagare.

4. Förslag om pausad utlysning

Eftersom summan att fördela är så liten, föreslår ordförande att utlysning sker endast vartannat år och att Svartvallen-fonden inte skall vara sökbar 2025.

Beslut

- Styrelsen beslutar att inte genomföra någon utlysning 2025.

5. Förslag till ny arbetsordning

Arbete pågår med att harmonisera bygdemedelsfondernas stadgar, vilket förra årets möte ställde sig bakom. Beslut om ändring har inte fattats av bolag och kommunstyrelse, varför hittillsvarande stadgar fortfarande gäller. En harmonisering av stadgarna skulle innebära att kommunen inte längre tillsätter ordförande, men fortsätter att inneha sekreterarposten.

Beslut

- Styrelsen ställer sig bakom förslaget

6. Ny- och omval till styrelsen

Inga nyval har skett under året.

7. Konstituering av styrelsen

Beslut

- Roland Hamlin väljs till ordförande för styrelsen för kommande år.

8. Formalia - avtal, stadgar, föregående protokoll, arbetsordning, kallelse, annonsering

Arbetsgången följer tidigare praxis, utom förslaget att pausa utlysningen

9. Redovisning av tidigare bidrag, erhållna bygdemedel och behållning i fonden

Förra årets tre mottagare har återskapat, se bilaga.

Från förra året finns en ingående balans på 4.235 kronor. Nya medel för 2023 uppgår till 33.126. Efter 5 % avdrag för kommunens administration återstår 35.705 kronor att fördela.

Beslut

- Informationen läggs till protokollet.

Bilagor

Sammanställning 2023 Svartvallen återskapat.xlsx, Svartvallsberget_SPWAB_Orrön_Informationsbrev_.pdf, 2023_Avräkning_Bygdemedel_Svartvallsberget_VK1-10_Ljusdals_Kommun.pdf

10. Genomgång av ansökningar om bygdemedel

Ansökningarna har skickats ut. Ingen har ytterligare frågor.

Bilagor

11. Beslut om tilldelning av bygdemedel

Beslut

- Styrelsen beslutar att avslå samtliga ansökningar i år, för att ackumulera medel och möjliggöra större utdelning kommande år.

12. Mötet avslutas

Roland Hamlin
Ordförande

Britta Hansers
Justerare

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: BRITTA HANSERS

Datum: 2024-05-08 10:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4AAE9E26E7113F776D1E573DC7141162C3DB66D5D136934B4528DC8FDEF07688

Namn: Roland Hamlin

Datum: 2024-05-08 10:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4AAE9E26E7113F776D1E573DC7141162C3DB66D5D136934B4528DC8FDEF07688