

## **Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag (81400-3495) den 27 januari 2021**

Närvarande: Fredrik Kihlman, ordförande  
Kristina Lekås, ledamot  
Eva Reinius, ledamot  
Anders Lidefeldt, ledamot  
Dag Larsson, suppleant

### **§1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

### **§2 Godkännande av dagordning**

Förslaget till dagordning godkändes.

### **§3 Föregående protokoll**

Lägges till handlingarna

### **§4 Ekonomi**

Underlag delat med styrelsen. Alla medlemsavgifter, y-bommar och bryggavgifter samt en ytterligare bryggplats är betalda. Det ekonomiska resultatet ger större överskott än budgeterat. Fullständig redovisning kommer att vara tillhanda innan årsmötet.

Äskanden ifrån föreningens kommittéer och andra utgifter diskuterades. Anders sammanfattar ett budgetförslag utifrån diskussionen och förbereder ett budgetförslag inför årsmötet.

### **§5 Frågor**

*Trivselseglerna*

Fastställda enligt bilaga. Innehållet att tjäna som underlag för webb.

*Planering av årsmöte*

Årsmötet 2021 har att genomföras enligt föreningens stadgar samtidigt som pandemirelaterade begränsningar råder där det inte är tillåtet med sammankomster med fler än 8 personer. Styrelsen bedömer att en framkomlig väg kan vara att genomföra ett digitalt årsmöte i enlighet med de principer som finns i den tillfälliga lagen för företag. Syftet med ett digitalt möte innebär att Brantens Byalag på ett ansvarsfullt sätt både respekterar medlemmarnas rättigheter och hälsa.

Följande aspekter behöver beaktas vid genomförandet

- Utformning av kallelse till mötet där beslutspunkter så långt det är möjligt bör utformas som frågor med tydligt föreslagna alternativ i enlighet med styrelsens eller valberedningens förslag.
- Medlemmarna bör uppmuntras att i förväg lämna fullmakt varigenom antalet personer som anger röster blir färre under själva mötet samtidigt som medlemmarnas rättigheter upprätthålls.
- Inför utskick av kallelse kan styrelsen överväga att aktivera ytterligare ett alternativ där en medlem i förväg digitalt kan lägga sin röst. De i förväg inskickade rösterna skulle då räknas som närvaro vid mötet.
- Inbjudan till digitalt provmöte den 22 mars, med möjlighet att ringa in.

- Årsmötet planeras till 24 mars kl 18.
- Kallelse har enligt stadgan att skickas ut senast 30 dagar innan mötet, vilket innebär att den behöver skickas senast 19 februari.
- Fullmakt och eventuell röstsedel ska skickas in senast 14 mars.
- Underlag i kallelse
  - o Verksamhetsberättelse /Fredrik
  - o Valberedning/Bo Göran Johansson
  - o Budgetförslag /Anders
  - o Kallelse och fullmakt /Dag och Janerik

## **§ 6 Övrigt**

### *Vattenfall träd- och slyröjning*

Janerik har kontaktat Vattenfall. Eken som står i branta backen finns med på deras åtgärdslista. Ingreppet kräver dock ett strömavbrott och för det saknade Vattenfall budget under 2020. Frågan ligger kvar som bevakningspunkt under 2021.

### *Kalendarium*

Önskemål har inkommit om publicering av kalendarium på föreningens webb. Styrelsen hänvisar till att uppgifter om aktiviteter publiceras löpande under nyheter.

## **§ 7 Nästa möte**

16 februari 18.30 – Dag skickar ut Teams-inbjudan med telefonlänk

## **§ 8 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Dag Larsson

Fredrik Kihlman