

Styrelsen

26.2.2015

---

Tid:	kl 17.30– 18.35	
Plats:	Projektkansliet	
Närvarande:	Peter Back	ordförande
	Kjell-Owe Ahlskog	18.15 ->
	Thomas Autio	
	<del>Jan-Erik Bäck</del>	
	Bengt Leander	protokollförare
	David Smedman	
	Ola Österbacka	via Skype. Ej närvarande då § 25 behandlades
Paragrafer	18–	

## 18

### SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande Peter Back öppnar sammanträdet och konstaterar beslutförhet. En protokollförare utses för sammanträdet, eftersom sekreteraren befinner sig på annan ort.

Beslut: Bengt Leander fungerar som protokollförare för detta möte.

## 19

### PROTOKOLLJUSTERING

Protokoll nr 2/11.2.2015 föreligger för justering.

Beslut: Godkändes

## 20

### BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Bokslutet för 2014 har blivit försenat, men anlände 26.2. Utifrån bokslutet har sekreteraren kompletterat verksamhetsberättelsen. Bokslutet bör godkännas av styrelsen och undertecknas av samtliga närvarande medlemmar. Verksamhetsberättelsen bör likaså godkännas och undertecknas av ordförande och sekreterare och läggs efter det ut på föreningens webbplats. Årsmöteshandlingarna, som även omfattar verksamhetsplanen som godkändes 15.2, ska också finnas till hands på kontoret för dem som önskar få del av dem i förväg. Bokslut och verksamhetsberättelse, jämte verifikat, styrelsens protokoll och senaste årsmötesprotokoll, sänds omedelbart till verksamhetsgranskaren.

Beslut: Bokslutet godkändes och undertecknades av alla närvarande medlemmar

## 21

### ÅRSMÖTET

På grund av att bokslutet inte blivit klart i tid föreslås att årsmötet hålls torsdagen den 26 mars kl. 18.00.

Beslut: Godkändes

## 22

### BESTÄLLNING AV SYRESÄTTNINGSAPPARATUR

Offerter för syresättningsapparat hade inbegärts av tre företag till 16.2: Waterix, Vesi-Eko och Enviro Botnia. Offerterna skulle sändas per post till projektchefens hemadress. Enviro-Botnia meddelade i förväg att de inte kan lämna någon offert. Nämnda dag hade Vesi-Eko mot föreskrifterna sänt sin offert per e-post. Efter kontakt med NTM-centralens jurist måste denna offert förkastas. Återstod endast Waterix, som gav tre alternativ. Gruppen Bengt Leander, Thomas Autio, Peter Back och Ola Österbacka sammankom via telefonmöte 18.2 kl

---

16.30 till öppning av den enda offerten och kunde konstatera att den uppfyller kraven och ryms inom budgeten.

Vid ett direkt påföljande möte beslöt gruppen att välja det första av Waterix tre alternativ. Där ingår 3 st Waterix Airit 70-syresättare, 3 st 100 m elkablar, 2 st elcentraler och 2 dagar övervakning samt redskap för förankring. Priset för detta är 22 940,00 € inkl. moms. Leveranstiden är 4–5 veckor från beställning. Projektchefen gavs i uppdrag att preliminärt kontakta leverantören för att sätta igång processen, vartill ännu styrelsens beslut skaffas senare.

Förslag: Styrelsen torde godkänna gruppens beslut om anskaffning av syresättningsapparaturlur enligt Waterix offert jämte betalningsvillkor: 50 % 7 dagar netto och 50 % 45 dagar netto.

Beslut: Godkändes

## 23

### NEDTAGNING AV TELEFONSTOLPAR OCH KABLAR

David Smedman och Peter Back presenterar ärendet. En talkodag med många deltagare planeras till 28.2 från kl. 9.

Beslut: Peter och David informerade om lördagens talkoarbeta. 8 personer har anmält att de kommer att delta.

## 24

### LIKVIDITETSBUDGET

Kassören förelägger likviditetsbudget för de närmaste tre månaderna, varvid prövas om banklånet, som förfaller i slutet av maj, måste förlängas och eventuellt utökas.

Beslut: Beslut om en eventuell förlängning av banklånet tas senare.

## 25

### BOKFÖRARE

Det har visat sig att Bokföringsbyrå J Örn inte har program med kostnadsställebokföring. Detta har gett en del problem för redovisning av EU-projekt, även om det formellt är möjligt att ordna bokföringen så att projektkonton hålls separat. För 2014 har bokföringen likt 2013 gjorts i två versioner, en för UPI och en för föreningens övriga verksamhet, inklusive Iskmoleden. Ordförande Peter Back har för 2015 begärt offerter från Örn och två övriga, med förutsättning att kostnadsställen används och att kontoplanen överensstämmer med projektredovisningen. Ett av de företag från vilka offerter inbegärts är OF system, innehavare Ola Österbacka, som inte deltar i mötet under behandlingen av detta ärende.

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna det förmånligaste erbjudandet som getts av OF system. Bilaga: Upphandlingsbeslut för bokföringstjänster

## 26

### ANMÄLNINGSÄRENDEN

Saldo på föreningens bankkonton per 23.2.2015: Projektkonto 8 468,25 € och föreningens allmänna konto 15 741,45 €.

Sammanträdet avslutades kl. 18.35

Peter Back  
Ordförande

Bengt Leander  
Protokollförare