

<b>Närvarande:</b>	Ordförande	Tommy Berglund
	Vice ordf	Sture Johansson
	Kassör	Anna Lindblom
	Sekreterare	Hjördis Eklund
	Ledamot	Grethel Renberg
	Ledamot	Ann-Marie Enberg
	Ledamot	Inger Karlsson
<b>Frånvarande</b>	Ledamot	Madeleine Löf
	Ledamot	Bernt Lundberg
	Ledamot	Per-Erik Karlsson
	Ledamot	Monica Sandberg
	Suppleant	Åke Oskarsson
	Suppleant	Jimmy Larsson

### 1.Val av justerare.

Jämte ordföranden valdes Grethel Renberg att justera dagens protokoll.

### 2. Föredragningslista.

Föredragningslistan godkändes.

### 3. Uppföljning av protokoll 12-11-22

- **Heart Start**

Inger Karlsson kommer att påminna Marita Hägglund om att ansökan görs hos Civilförsvaret om att erhålla en hjärtstartare.

- **Bardisken**

Är ej åtgärdad. *Se protokoll nummer 4-8, 2012.*

- **Angående driftsbudget**

Anna Lindblom och Grethel Renberg har ordnat Sparkonto för driften av byastugan (el, sopor, försäkringar) och ett ordinarie företagskonto för löpande utgifter i samband med aktiviteter.

Under ordinarie företagskontot finns ett underkonto för LUF:s pengar.

- **Elförbrukningen senaste året**

Anna Lindblom har kollat upp elförbrukningen 1 november 2011 – till sista november 2012.

Luleå energi: 14.768 kr och Vattenfall 20.260 kW= 11.297 kr.

Luftvärmepumpen installerades i november 2011.

- **Lagfarten**

Arbetet med lagfartsansökan pågår. Tommy och Per-Erik håller i ärendet.

- **Flaggstångknopp och läckage från brotaket**

Då det är städdag på försommaren är det läge att kolla upp vad det ska köpas in för knopp som passar flaggstången. Brotaket ska även åtgärdas.

- **Tröjor**

Ej beställd. Madeleine håller i ärendet.

- **Broschyr om Lauker**

Arbetet pågår. *Se protokoll 121011*

- **Situationen gällande ”Framtidsmöte 5”**

Styrelsemedlemmarna hade inhämtat information från personer som på ”Framtidsmöten” tagit på sig uppdrag. Se bilaga till protokollet.

I samband med årsmötet kommer Tommy Berglund att höra efter hur medlemmarna ställer sig till att fortsätta med ”Framtidsträffar”.

- **Konferens i Gafsele 16/11-18/11 2012**

Marita Hägglund och Maj-Britt Hedlund har representerat Lauker-Lövvikens byastugeförening. Styrelsen var eniga om att Marita och Maj-Britt informerar om konferensen i samband med årsmötet.

- **Grind till trappa**

Per-Erik Karlsson fick styrelsens förtroende att ordna med grind högst upp i trappan och längst ner i trappan. Ärendet är under bearbetning.

- **Hemsidan**

Monica och Ann-Marie kommer att ordna så att Antesgården kommer att finnas på hemsidan.

- **Kökskran**

Anna Lindblom har kontaktat Comfort för inköp och montering av kran i köket. Det fanns kranar för storkök som kostar mellan 4000-5000 kr. Ann-Marie informerade om att liknande kran kostar ca 1000 kr på Jula. Ann-Marie kommer att köpa en kran och då montering sker av kranen, skall även kopplingen av varmvattenberedaren ses över då varmvattnet är alldeles för hett och risk att speciellt barn kan bränna sig.

- **Sand**

*Se protokoll 121122.*

Efterträdaren till Leif Ståhl på tekniska kontoret Arvidsjaur kommun skulle kolla upp om vilken möjlighet byastugan har att erhålla behållare för sand enligt mejlsvar den 9 januari 2013.

- **Handikapprampen till byastugan**

*Se protokoll 121122.*

Till sommaren är det viktigt att handikapprampen flyttas på framsidan av bron. Placeringen i dagens läge leder till att snö från taket rasar ner på rampen och därmed fyller ej som rampen den funktion som rampen är tänkt för.

#### **4. Ekonomi**

Ordinarie företagskonto	77.109 kr 30 öre
Sparkonto	45.000 kr ( avsett för driften ex. försäkringar, uppvärmning, sopor etc.)
Totalt:	122.109 kr 30 öre

Styrelsen beslutade att Sparkontot ökas till 60.000 kr och att Ordinarie företagskonto minskas med 15.000 kr som överförts till Sparkontot.

Grethel genomför överföringarna mellan dessa konton.

## 5. Övriga frågor

### a. Årsmöte

Den 24 februari 2013 kl. 14.00.

Inger Karlsson hör med Simon Karlsson om han kan baka semlor till årsmötet.

Senast den 5 februari 2013 ska brev skickas till medlemmarna med kallelse till årsmötet och inbetalningskort gällande medlemsavgiften.

Styrelsemedlemmarna ansvarar att ovanstående blir utfört. Anna Lindblom skriver ut medlemsregister och fördelar till styrelsemedlemmarna.

### b. Paltfest

Den 2 februari 2013 kl. 14.00.

- *Följande är tillfrågade och kommer att tillverka palt:*

Ann-Marie Enberg, Ann-Maries mamma, Tommy Berglund, Maud Lidström, Hjärdis Eklund, Maj-Britt Hedlund, Eva Karlsson.

- *Följande kommer att tillfrågas om palttillverkning:*

Gunnel Johansson (*Sture frågor*), Gunborg Jakobsson (*Inger frågor. Svar-ej möjlighet*), Irma Eklund (*Grethel frågor*), Elisabeth Mähler-Eriksson (*Grethel frågor. Svar-ej möjlighet*), Gunlis Eklund (*Anna Lindblom frågor. Svar-ej möjlighet*).

- *Följande kommer att svara för genomförandet av tillställningen den 2/2-13.*

Anna Lindblom, Ann-Marie Enberg, Maud Lidström, Maj-Britt Hedlund, Hjärdis Eklund. Grethel kommer att tillfråga Elisabeth Mähler-Eriksson (Svar – ej möjlighet).

Efter paltintaget serveras kaffe och myrstackar.

Hjärdis kollar upp vad som ska handlas till festen (sylt, mjölk, myrstackar etc). Hjärdis kontaktar Anna som genomför inhandlingen.

### c. Brev från Laukers Jaktsällskap

Laukers Jaktsällskap har idé om att komma överens med FiskeVOF om att flytta serveringslokalen som är i Sandvallen till lämplig plats i anslutning till byastugan.

#### **Kopia av brevet bifogas protokollet.**

Styrelsen var eniga om att denna fråga är en **motion till årsmötet**.

*Förslag som diskuterades i styrelsen gällande kojans placering var:*

- att huset placeras där kolarkojan står
- att Jaktsällskapet står för alla kostnader
- att Jaktsällskapet söker bygglov

### d. Vattenregleringsmedel

Hjärdis kollar upp när ansökan ska vara inlämnade under våren 2013.

**7. Nästa styrelsemöte:**

*Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.00.*

.....  
Tommy Berglund  
Ordförande

.....  
Hjördis Eklund  
Sekreterare

.....  
Grethel Renberg  
Justerare