

AU-möte

Datum för mötet	Tid	Plats
2016-01-15	14.00	Torps Säteri
Närvarande		
Mats Denninger Tom Linder VL Jacqueline Hellsten		
Frånvarande		
Tage Gripenstam		
Adjungerade		

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen förklaras godkänd. E-kontorets mall för AU-möte diskuterades, justerare inte nödvändig. VL kontaktar administratör och ber om en ny mall.

§ 2 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från den 1 december 2015 godkänns.

§ 3 Rapportering och presentationer

§ 3.1 Ekonomisk rapportering

VL rapporterar att fakturor för medfinansiering av LAG-pott har skickats till samtliga kommuner. Betalning väntas första halvan av februari. Föreningens saldo på kontot är 83 kr. Den 20 dras bankavgifter (400 kr) VL verkställer en förskottering från Kustlinjens konto på 400 kr. Löner och andra fakturor i januari kommer Kustlinjen tillsvidare reglera tills föreningen är likvid.

§ 3.2 Ärenden för nästa LAG-möte

Beslutsärenden: kontorslokal, arbetsordning, driftsprojekt, administrativt stöd till VL* samt förslag till paraplyprojekt.

Rapportering: personal, hemsida samt tidsplan för landsbygdsprogrammet

*Det diskuterades avgränsningar för styrelseledamöters uppdrag **se bilaga**

§ 4 Ärenden för beslut

§ 4.1 Arbetsordning

Korrekturläsning av arbetsordning.

§ 4.2 Personal

Mats Denninger skriver under tjänsteavtal för VL.

Tom Linder påpekar brister i kontorsmiljön, Skrivbordet borde vara hög och sänkbart, stolen ser onödigt sliten ut samt att belysningen är för svag.

Beslutas att Tom tar fram ett offertförslag.

§ 4.3 Redovisningstjänst och lokal

VL redogör resultat från förfrågan av redovisningstjänst och revision. Förfrågan har gått per mejl till sex olika företag. Endast Ceterus ekonomi har svarat med en fullständig offert. EY har meddelat muntligen att dom är på gång med en offert som i stort sett motsvara offerten till Kustlinjen. Kostnaderna per år uppskattas till ca 55 000 kr varför en LOU-upphandling inte är aktuell.

Beslutas att föreningen fortsätter efter Kustlinjens modell, Ceterus bokför löner, del- och halvårsbokslut samt rådgivning till VL. Peter Söderström, EY fortsätter att vara vår revisor samt föreningens kontorslokal fortgår under adressen Torps Säteri. Mats Denninger skriver under föreningens hyreskontrakt med Torps Säteri AB.

Blanketter till anmälan av arbetsgivare samt F-skatt till skatteverket skrivs under.

§ 4.4 FORA, Collectum och hängavtal Unionen.

Mats Denninger skriver under försäkringsanmälan till FORA
VL meddelar att föreningen tecknat ansvarsförsäkring samt småföretagarförsäkring med Länsförsäkringar.

VL meddelar att ansökan om hängavtal med Unionen skickats per mejl i december, en förutsättning till att föreningen ska kunna ansluta personal för tjänstepension via Collectum. Diskuterades alternativ pensionsavtal. VL kontaktar Länsförsäkringar och jämför villkor.

§ 5 Ärenden för information

§ 6 Övrigt

§ 7 Nästa möte

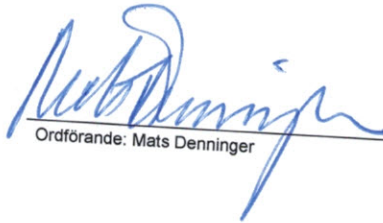
LAG-möte den 20 januari

Vid protokollet:



Jacqueline Hellsten

Justeras



Ordförande: Mats Denninger

Justerare: Ej aktuellt för AU-möte