# Protokoll Oss´ styrelsemöte 3 maj 2012

Hemma hos Bo-Lennart Janervärn, Krogen 2 i Stavby, Alunda

Närvarande: Bo-Lennart Janervärn, Inga Alm, Miles Goldstick, Christina Larsson och Kenneth Gunnarsson

**§1 Mötet öppnas**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

**§2 Val av sekreterare och justeringsperson**

 Till sekreterare utsågs Christina Larsson och till att justera protokollet Miles Goldstick.

**§3 Godkännande av dagordning**

 Dagordningen godkändes med tillägget ekonomi under rapporter.

**§4 Informationsarbete 2012**

Annonsering: Mötet beslöt att sätta in en annons i årets upplaga av Sommartidningen till en kostnad av 3700+moms. Möte beslöt även att inför två annonser i Annonsbladet under juli. Kenneth fick i uppdrag att ta fram förslag till annonser som ska cirkuleras i styrelsen under juni.

Höstseminarium: Mötet beslöt att planera för ett höstseminarium i kommunen tillsammans med MKG. Kenneth fick i uppdrag att tillsammans med MKG ta fram ett förslag till program. Om ett seminarium genomförs, beslöt mötet att länets riksdagsledamöter ska bjudas in.

Särskilt informationsprojekt: Miles förslag (bifogas protokollet) att hyra en lokal i Östhammar, att anställa en informatör och att omprioritera verksamheten från utredningar till mer informativt arbete diskuterades. Mötet beslöt att Kenneth ska som första steg kontakta kommunen för att få klarhet i villkoren för det ekonomiska bidraget och om det finns något maxbelopp att söka. Vidare att kontakta en hyresvärd och anmäla intresse för en lokal. Kenneth fick också i uppdrag att ta upp frågan om MKG är de är intresserade av att dela lokalen.

Frågan om verksamhetens innehåll och ev. anställning av informatör hänsköts till ett kommande möte, då vi vet mer om de ekonomiska förutsättningarna.

Kenneths nuvarande arbetsuppgifter handlar om granskningen av ansökan och författandet av ett yttrande från Oss. Detta ska vara klart första juni och därefter finns tid för andra uppgifter. Mötet tog inget beslut om ändrad inriktning, då det har koppling till hur verksamheten kan komma att utvecklas utifrån Miles förslag.

**§5 Riktlinjer för ersättningar**

Mötet beslöt att ersättningen för deltagande som representant för Oss vid olika arrangemang ska utgå med ett schablonbelopp, och inte som ersättning för förlorad inkomst.

Mötet beslöt att schablonbeloppen ska utgå ska vara 220 kr/tim, 880 kr/halv dag och 1760 kr/hel dag före skatteavdrag. För föreningen tillkommer sociala avgifter. Egna företagare ska lägga på motsvarande sociala avgifter vid fakturering.

Till mötet har förslag kommit om att höja lönen för administratören. Frågan hänsköts till ett kommande styrelsemöte, då vi vet mer om hur verksamheten framöver kommer att bedrivas.

**§6 Rapporter**

Ekonomi: Kommunen har bestämt att överskjutande medel från 2011 ska återbetalas. Detta kommer att ställa till problem då dessa medel ingår i den budgeterade och av kommunen godkända verksamheten. Mötet gav Inga och Kenneth i uppdrag att ta upp frågan med kommunen.

Medlemsantalet är litet och sjunkande. Många registrerade medlemmar betalar inte avgiften, varför mötet uppdrog till Inga att tillskriva dem personliga brev om saken.

Granskningen av ansökan: Kenneth redogjorde för dispositionen av föreningens kompletteringsyttrande. Då det är kort om tid till deadline 1 juni, gav mötet Kenneth mandatet att sammanställa inlagan utan tidsbegränsningar för godkännande av styrelsen. Inlagan ska dock cirkuleras i styrelsen så tidigt som möjligt för kännedom och ev. för möjligheter att lämna synpunkter.

Kommunen: Kenneth rapporterade från referensgruppens senaste möte och att han ska träffa och informera en koreansk delegation den 15 maj.

MKG: Kenneth rapporterade om MKG:s granskningsarbete, om att de ökade bidraget detta år ska användas för specialistkonsultationer i granskningen. Vidare att MKG håller årsmöte i Öregrund den 11 maj, då det även blir exkursion i Forsmarksområdet under guidning av någon från Naturskyddsföreningen.

Milkas: Miles rapporterade att årsmöte hålls snart. Vidare att en grupp arbetar med granskningen av ansökan. Att SSM har erbjudit Milkas att komma med förslag på experter inom seismologi, som skulle kunna vara aktuella för myndighetens upphandling. Miles berättade även att miljödepartementet ännu inte har handlagt Milkas överklagande om krav på återbetalning av medel från Kärnavfallsfonden.

 Övrigt: Inga övriga rapporter

**§7 Övriga frågor**

 Inga övriga frågor anmäldes

**§8 Nästa möte**

 Kenneth utlyser nytt möte när det finns behov.

**§9 Mötet avslutas**

Mötet avslutades

Sekreterare Ordförande

Christina Larsson Kenneth Gunnarsson

Justeras

Miles Goldstick