



Styrelsemöte – Per Capsulam Bergum-Gunnilse Utveckling 2020-07-23

Sekr.	
Ordf.	
Just.	

Datum	2020-07-23	
Plats	Per Capsulam	
Deltagande		
Erik Bick	X	Ja
Maths Relesjö		
Lena Benjaminsson	X	Ja
Mascha Söderberg	X	Ja
Annika Jansson	X	Ja
Matilda Ekerhed	X	Ja
Tim Polhammar	X	Ja
Anders Björklund	X	Ja
Thomas Svensson	X	Ja

Styrelsemöte Per Capsulam 2020-07-23

Fråga om Bergums Fritidslantgård

Underlag, fråga:

Maria Litsegård är intresserad av att ta rollen som föreståndare för den dagliga verksamheten som är en förutsättning för att vi skall kunna ta över.

Gården har fantastiska möjligheter och för att kunna utveckla en unik daglig verksamhet vill hon tillsammans med en ledningsgrupp (troligen delar av styrelsen för det bolag vi bildar) se över personalsammansättningen och kompetenserna på gården idag.

För att kunna ta över vid årsskiftet är det hög tid att ta beslut nu.

- Vi behöver skicka in ansökan till IVO som ny aktör för daglig verksamhet, tar ca 6 månader till beslut.
- Vi behöver starta en nära dialog med Gbg Stad och deras nya organisation för LOV-verksamheter. SDF försvinner vid årsskiftet för att ersättas av central förvaltning.
- Likaså behöver vi få igång förhandlingarna med Fastighetskontoret angående arrendet och ersättning för att rusta upp husen på gården.



Styrelsemöte – Per Capsulam
Bergum-Gunnilse Utveckling
2020-07-23

För detta behöver vi i BGU styrelsen ta beslut om att vi bildar ett bolag, Bergums Fritidslantgård AB (svb).

- Vi avser bilda ett 50 000:-'s bolag med 50 000 aktier á 1:-. BGU skall alltid ha aktiemajoritet (beslutsmajoritet) i bolaget med minst 51% av aktierna.
- Vi startar snarast en "Fritidslantgårdensvänner"- grupp för att samla in pengar för BGU's andel av aktierna.
- Vi bjuder in andra troliga verksamhetsaktörer att bli delägare i bolaget.

Första förslag på organisation enligt bifogad pdf.

(Bygger mycket på upplägget som vid bildandet av Björsjöås Vildmark AB (svb))

Svar från BGU-Styrelsen:

Från mig, Matilda, ja, låt oss bilda **Bergums Fritidslantgård AB (svb)**

Från Mascha:

Jag är inte så insatt som jag hade önskat att jag hade varit. Tycker att det låter som en fantastisk möjlighet att vi startar ett bolag etc. Jag tänker att jag själv är intresserad av att köpa aktier och ser helt klart utvecklingsmöjligheter. Dels i ett stort perspektiv för bygden och för Göteborg. Men även för mig som företagare (kurser, försäljning etc.) Men även kanske förskoleverksamhet :)

Hur går vi vidare är det tänkt?

Från Tim:

Underbart initiativ har läst allt och jag är på!

Det är viktigt och bra för vårt samhälle så svaret från mig är helt klart JA!

Från Lena:

För detta behöver vi i BGU styrelsen ta beslut om att vi bildar ett bolag, Bergums Fritidslantgård AB (svb).

SVAR JA från mig!

Från Annika:

Ja, jag är med på förslaget.

Det är dock viktigt att vi har en ordentlig genomgång och är ense om hanteringen och drar lärdom av våra erfarenheter.

Från Thomas:

Har läst förslaget om lantgården och bolagsbildande. Det gäller att hålla koll på riskerna och att det blir rätt personer som driver det. Mer info om bolaget och tankarna behövs och kommer senare förstår jag. Men modellen med AB är bra.



Styrelsemöte – Per Capsulam
Bergum-Gunnilse Utveckling
2020-07-23

Gården kanske borde drivas helt privat av några. BGU kommer ju stå som huvudägare. Styrelsen behöver långsiktigt besitta ägarkompetensen för de olika verksamhetsgrenarna.

Från Anders:

Jag säger JA, vad annars??

Från Erik:

Ja, BGU bör snarast bilda bolaget. Detta för att kunna göra IVO ansökan liksom börja föra diskussioner med FK, Centrala LOV förvaltningen, IOFF, KS mfl. för att säkerställa ett smidigt och tryggt och övertagande med minsta möjliga påverkan för brukarna i den dagliga verksamheten.

Under hösten kommer grunden läggas för hur en organisation skall se ut och vilka roller som skall tillsättas och vilka personer som skall vara med.



Styrelsemöte – Per Capsulam
Bergum-Gunnilse Utveckling
2020-07-23