

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 5-2020

<u>Tid</u>	2020-08-20, kl 19.15 – 20.45	
<u>Plats</u>	utomhusmöte, Arbetsvägen 22, Boden	
<u>Närvarande</u>	Jan Truedson, ordförande	JT
	Karin Månsson	KM
	Christian Roussos	CR
	Andreas Berg	AB
	Nina Strömberg-Dominkovic	NSD
<u>Anmält förhinder</u>	Lars Törnros	LT
	Jenny Green	JG
	Mina Langendahl	ML

Föreningens ordförande hälsar välkomna till föreningens första utomhusmöte och förklarar mötet öppnat.

1. Val av mötesordförande

Beslut att till ordförande välja JT.

2. Val av mötessekreterare

Beslut att till mötessekreterare välja KM.

3. Föregående protokoll

1. Godkännande

Beslut att godkänna protokoll nr 4/20.

2. Utestående frågor tas under respektive punkt

Beslut att arbeta på detta sätt.

4. Rapportering

1. Coronasommaren mm/Bordet runt, rapport från respektive verksamhetsområde mm
Det noteras att sommaren varit lugn, inga inbrott men en del skadegörelse.

2. Kärrtorps torg – något nytt?

JT och Ingvar Andersson har träffat en lokaltidningsjournalist. Det blev stora rubriker men litet genomslag. Styrelsen är förvånad över att inte besvikelsen från allmänhet, näringsidkare och andra är mer omfattande. Hur ser skolan t ex på situationen?

3. Gipsgjutaren

KM har inget nytt att rapportera. Kommunen förefaller att aktivt bevaka att detaljplanen efterlevs.

4. Mail från medlem

Ytterligare en medlem har skrivit om vibrationer på Gamla Tyresövägen. JT har skickat vidare tidigare mailkonversation i ämnet till medlemmen, som tackar för hjälp och input. Troligen är det en brunn som orsakar vibrationer även denna gång.

5. Motionen från årsmötet

Motionen handlade om vattentryck och trafiken på Gamla Tyresövägen. Angående vattnet har vi fått konstruktivt och bra svar från kommunen vilket delgavs på årsmötet. Trafiken på Gamla Tyresövägen är sedan gammalt ett bekymmersamt ärende där lösning hittills saknas.

Beslut att ta upp trafiken på Gamla Tyresövägen på nästa möte och att kalla motionärerna till denna dagordningspunkt.

6. Uthyrning inklusive nyanskaffningar

1. Bokningssystem

JT rapporterar att uthyrningen har fungerat bra i sommar. KM tar upp frågan om hur bokningssystemet fungerar när vikarier avlöser varandra. Det är bra om fler kan vikariera som materialförvaltare. För att tryggt kunna vikariera behöver man känna till de produkter som hyrs ut, veta var i boden de ska förvaras samt kunna använda och överblicka boknings- och faktureringsystem.

Beslut att i anslutning till nästa möte ha en "utbildning för uthyrare" i boden.

2. Vikarie för Stephan och Margareta

På grund av coronan kommer det att behövas vikarie en del i höst.

Beslut att JT efterfrågar vikarie via mail på vanligt sätt då det är aktuellt.

3. Termosar

En pumptermos har gått sönder.

Beslut att den som har ärende till lämplig butik köper minst en ny, två går också bra.

4. Övrigt

Finns det behov av andra produkter än de vi redan hyr ut som mindre elverktyg, golvslip och sågbord?

Beslut att fundera och ta upp på nästa möte.

7. Loppis

1. Har vi informerat tillräckligt om att det inte blir av?

Det blir sannolikt en del "gerillaloppisar" i området.

Beslut att CR kollar loppismailen,
att CR gör en nyhet och lägger den på hemsidan,
att inte göra något loppisutskick på papper samt
att fundera på om vi kan ordna en loppis i vår.

8. Kommunikation

1. Tidplan för utdelning, tryck mm och påminnelse om att betala

Beslut att inte göra några utskick om loppis och höstmöte och
att återkomma till tidplan för julutskicket.

2. Webb och Fejjan – påminnelse om att betala mm

Beslut att CR gör en nyhet om att betal medlemsavgiften och lägger den på hemsidan och
att JT sedan lägger upp det på Facebook.

9. Ekonomi

1. Status

JT rapporterar att ekonomin är god. Eftersom föreningens aktiviteter ställts in har vi få utgifter samtidigt som uthyrningen fortsätter att ge inkomster. Vi spånade kring vad vi skulle kunna erbjuda medlemmarna istället för fysiska sammankomster. Engagera en cykelreparatör som kommer till föreningen en dag tidigt i vår var ett förslag.

2. Antal medlemmar

Antalet medlemmar är ungefär samma som det brukar vara vid den här tiden på året.

3. Nya systemet

JT rapporterar att det nya systemet ännu inte fungerar men felen har identifierats. Årets påminnelse görs därför i det gamla systemet.

10. Årsplan inför 2020, genomgång och uppdatering

1. Lokal för årsmötet

I dagsläget vet vi inte om vi kan ha ett fysiskt årsmöte 2021. Vi bör emellertid redan nu fundera på lämplig lokal för ett sådant möte. Vi bör också redan nu se hur vi kan göra om det inte går att genomföra ett fysiskt årsmöte.

Beslut att JT kollar med revisorerna hur de ser på årsmötesfrågan.

11. Nästa möten

Beslut att fastställa tidigare föreslagna mötesdatum, 24 september och 19 november, båda

torsdagar.

Ordförande avslutar mötet och konstaterar att det gått riktigt bra att ha utomhusmöte. Därefter hjälps vi åt att ställa tillbaka möblerna i boden och kolla så ingen katt gömt sig där medan vi pratat.

Protokollförare


Karin Månsson

Justerat


Jan Truedson

Detta protokoll har utsänts 2020-08-26 med e-post enligt nedan

Namn	E-post
Lars Törnros	l.tornros@telia.com
Mina Langendahl	mina.langendahl@gmail.com
Jan Truedson	jan_truedson@hotmail.com
Karin Månsson	karin.lugnagatan@gmail.com
Stephan Kull	stephan.kull@gmail.com
Christian Roussos	christian.roussos@gmail.com
Jenny Green	jenny.green@rudbeck.se
Nina Strömberg-Dominkovic	nina.stromberg.dominkovic@gmail.com
Andreas Berg	jfa_berg@hotmail.com