



Regnbågens Kooperativa hyresrättsförening

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2 april 2017 - Protokoll nr 1 (1) sid 1 (3)

Närvarande: Christer Fällman
Mattitjahu Juhano
Susann Hervordotter
Jane Jansson
Anders Niska
Per Rudin
Ann Mari Lindqvist

Anmält förhinder: Tomas Lindholm

1. Mötet öppnades av Christer.
2. Till mötesordf valdes Christer, till protokollförare Ann Mari och till justerare Per.
3. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.
4. Ann Mari valdes till sekreterare i styrelsen, 1 år.
5. Anders valdes till vice ordförande i styrelsen, 1 år.
6. Årsstämmoprotokoll och förberedande styrprotokoll gicks igenom. När de godkännts av undertecknare läggs de ut på hemsidan. Beslutades att protokoll läggs ut på hemsidan så snart de är justerade, om än inte underskrivna. Undertecknade protokoll samlas i pärm tillgänglig för alla medlemmar.

Materialet som ingår i årsstämmoprotokollet kompletteras med lista över studiebesök under 2016 och läggs ut på hemsidan.

7. Ansvarsområden för styrelsens ledamöter och adjungerande beslutades som nedan:

- * Informationsansvarig övergripande samt över infogrupp: Christer F
- * Bovärdar inkl kontakt gentemot Micasa: Mattitjahu och Anders
- * Infogrupp: Jane (hemsidesansvarig)
Mattitjahu (bovärd mm)
Anders (dito)
Per
Björn Lundstedt (adjungerad)
Ing-Britt Åkerberg (adjungerad)

Infogruppen har att mellan sig fördela uppgifter/arbete som bland annat berör hemsidan, Facebook-sidan, medlemsinfo. Arbetet sker i samarbete med Infoansvarig.

forts ...

Köplats-/Medlems-listan, ligger liksom tidigare, på Hans-Jürgen Fürst. Susann ansvarar för kontakten med Hans-Jürgen.

8. Medlemsmöte beslutades till lördag 10/6 kl 16.00. Lokal bestäms senare. Information om datum/tid läggs ut på hemsidan.

9. Propåer har kommit från Micasa om ny ordning för hyreshantering 2018. Mattitjahu tar fram den info vi fått och i samarbete med Christer tas kontakt med Micasa för fortsatta diskussioner och beslut.

Nya hyresförhandlingar med Micasa inleds 2018.

10. 2017-03-29 fanns på Regnbågens kont:

- Nordea sparkonto 286,79
 - Nordea företagarkonto 69.990,68
 - Collector upplåtelseinsatser inkl ränta 777.441,05
 - Collector sparkonto inkl ränta 129.178,63
- Totalt 976.897,15.

För 2017 tilldelas Mattitjahu kontantkassa på 1.000:-.

11. Beslutades att föreningen inte ska delta aktivt i Pride 2017. Man räknar dock med att besöken till vårt boende, liksom tidigare, kommer att öka under Prideperioden samt att intresset via andra etablerade kontakter också ökar vid den här tiden.

12. Ann Mari och Christer tar fram en verksamhetsplan för 2017 som kan presenteras på årsmötet.

13. Förslag om infobroschyr finns och styrelsen beslutade att först göra slut på de flyers som finns. Information om Regnbågen finns nedskrivnen för infogruppen att använda när t ex grupper besöker boendet.

14. Förslag om datum för extrastämma sköts till nästa styrmöte eftersom styrelsen måste vara helt klara med det nya stadgeförslaget först. Förslaget mailas styrelsen senast 4 april för genomgång och kommentarer till stadgegruppen.

På extrastämman ska, förutom stadgarna, föreslås en person till valberedningen, presenteras verksamhetsplanen samt tas upp frågan om ränta på upplåtelseinsatser.

15. En mängd papper har samlats på hög efter byte av styrelsemedlemmar och annat. Detta sorteras och går igenom av Christer och Per som också lägger fram förslag på system för arkivering av Regnbågens material.

16. Jane undersöker möjligheten att lägga in en utloggningknapp på hemsidan.

17. Styrelsen funderar på om/form för infoblad till medlemmarna, till nästa styrmöte. Mötet beslutade att det inte ska gå ut mail till medlemmarna när styrelseprotokoll läggs in på hemsidan.

forts ...

18. Föreslogs att styrelsen upprättar styrdokument för de olika funktioner som finns inom styrelsen. Avsikten är att riktlinjer ska finnas dels för ledamöterna men också för valberedningen inför förslag på nya styrmedlemmar. Ann Mari åtog sig att ta fram utkast.

19. Två förfrågningar har inkommit. A) Besök/intervju för tidningen PRO-pensionären. Mattitjahu och Christer tar hand om detta. B) Intervju för studerande Karolinska Institutet ang. äldre HBTQ-personers sexuella uttryck. Christer hänvisar vidare till Gay Seniorena och Golden Ladies.

20. En inbjudan till medverkan vid konferens i Madrid i oktober har inkommit. Efter genomläsning/funderande hos var och en av styrledamöterna bestäms vilka två som ska åka, på nästa styrelsemöte.

21. Blommor till Jan-Axel, Gabriella samt Yngve Tapper ombesörjs av Christer.

22. Nästa styrelsemöte söndag 23 april kl 15.00 i den gemensamma lokalen på Sandhamnsgatan 8, 1 trappa upp.

23. Styrelsemötet avslutades.

Stockholm 2017-04-02

Ann Mari Lindqvist
Sekreterare

Christer Fällman
Ordförande

Per Rudin
Ledamot

Justerat och godkänt av samtliga 17-04-04