

Regnbågens Kooperativa Hyresrättsförening

Protokoll styrelsemöte 18 februari 2019 - Protokoll nr 22

sid 1 (2)

Närvarande:

Christer Fällman
Ann Mari Lindqvist
Lars Lundbom
Per Rudin
Berndt Edgren

Anders Niska
Björn Lundstedt
Anmält förhinder:
Jane Jansson
Mikael Ekman

1. Mötet öppnades av Christer.
2. Christer valdes till ordförande, Ann Mari till sekr och till justerare Berndt.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll gicks igenom.
5. Rapport om ekonomin från kassör Lars:

<u>På Regnbågens konton</u>	<u>190123 (föregående)</u>	<u>Aktuellt 190218</u>
Collector Depositioner lägenheter	787 890,44	787 890,44
Collector Buffert Oförutsedda utgifter	100 000,00	100 000,00
Collector Rörligt konto	121 767,81	121 767,81
Nordea (Pg) Rörligt konto	13 079,99	65 088,99

Medlemsinformation hänsköts till nästa styrelsemöte då Mikael rapporterar.

6. Budget för 2019 gicks igenom, kompletterades med vissa nya siffror, godkändes enhälligt och föreläggs styrelsen på nästa styrelsemöte.
7. Beslutades enhälligt att styrelsen stryker frågan om extern leverantör av bokföring mm.
8. Beslutades enhälligt att de som guidar grupper i huset ska arvoderas med 300 kr per per guidning och person. En beräkning på årsbasis, som styrelsen är överens om, ser ut så här: 3 personer guidar omkring 10 gånger (samma eller olika tillfällen) på ett år vilket motsvarar 3x10x300 kr = 9.000 kr totalt. Denna summa inkluderar EJ skatt och soc avg, som åligger Regnbågen att inbetala. Dessa avgifter har styrelsen beräknat till ungefär 4-5.000 kr. Total utgift för Regnbågen cirka 14.000 kr. Detta beslut ersätter tidigare beslut.

Tidigare beslut av styrelsen om arvodering av styrelsens medlemmar har ersatts av ett nytt enhälligt beslut av styrelsen som innebär att samtliga styrelseledamöter (högst 9 personer), valberedning (högst 3 personer) samt revisorer (högst 2 personer) samtliga ska erhålla ett belopp på 990 kr per år. Det finns ingen skyldighet att skatta för detta som privatperson om det är enda inkomsten från Regnbågen. Max total kostnad för Regnbågen 14x990= 13.860 kr.

9. Styrelsen avser föreslå årsmötet att Regnbågen inrättar en adjungerad som tar ansvar för Regnbågens utåtriktade aktiviteter/större visningar/externa besök. Styrelsen beslutade enhälligt att föreslå att denne Externa Informatör får ett årligt arvode på ca 3.300 kr exklusive skatt och soc avg. Den totala utgiften för Regnbågen ska uppgå till 5.000 kr per år.

Styrelsen föreslår enhälligt att Christer Fällman föreslås få uppgiften som Extern Informatör för Regnbågen, att agera på styrelsens uppdrag och med skyldighet att rapportera till styrelsen.

Förslag på arbetsbeskrivning tas fram av Christer och Ann Mari.
10. Frågan om säkerhet på hemsidan hänsköts till nästa möte då Jane, som väckt frågan, inte var närvarande på detta möte.
Texten på hemsidan som rör medlemsavgifter bör uppdateras, meddelar Mikael. Ann Mari mailar styrelsen ett textförslag.
11. Avtalsförhandlingarna med Micasa ligger fortfarande hos Hyresnämnden. Inget nytt.
12. Enkäten till medlemmarna. 25 svar har inkommit. Vi avvaktar och Per redogör på nästa möte.
13. 10-årsjubileet. Planeringen fortsätter, inget nytt att rapportera.
14. Årsmötet 31 mars. Årsmöteshandlingar skickas ut senast 10 mars då Lars har fått in revisorernas eventuella frågetecken och styrelsen hunnit samtala kring dessa.
15. Nästa styrelsemöte Torsdag 28 mars kl 17.00 i Borådets lokal.
16. Inga övriga frågor.

2019-02-20

Ann Mari Lindqvist
Sekreterare

Christer Fällman
Ordförande

Berndt Edgren
Justerare