



Regnbågens kooperativa hyresrättsförening

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte nr 42 2020-06-15

Digitalt möte via Zoom

Närvarande: Pia Faxén, Anders Niska, kassör, ordförande, Susann Hervordotter, ledamot, Jane Jansson, ledamot, Björn Lundstedt, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Zusanne Ahlin, suppleant, Yvonne Wickström, suppleant. Frånvarande: Mia Birgersson, ledamot.

1. Pia Faxén förklarade det konstituerande styrelsemötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer: Pia Faxén valdes till mötesordförande, Jane Jansson till mötessekreterare och Susann Hervordotter till justerare.
3. Dagordning: Dagordningen fastställdes efter kompletteringar under övriga frågor.
4. Konstituering: Årsstämman redan har valt Pia Faxén till styrelseordförande och Anders Niska till kassör. Styrelsen valde valde Björn Lundstedt till vice ordförande. Sekreterarposten ambulerar tills vidare.
5. Styrelsens sammansättning: Den är som enligt p 4 samt de av årsmötet valda ledamöterna Susann Hervordotter, Jane Jansson och Mia Birgersson. Suppleanter är Zusanne Ahlin och Yvonne Wickström.
Björn är sammankallande i eventgruppen och kontaktperson för Borådet
Anders Niska är styrelsens representant i stadgruppen.
Susann Hervordotter är ansvarig för redovisning och deklARATIONER.
Agneta Sparre ingår i eventgruppen och bistår Björn Lundstedt med Borådet.
Mia Birgersson ingår i Boletargruppen.
Jane Jansson är IT-ansvarig.
Zusanne Ahlin är sekreterare på enstaka, ej digitala möten.
Yvonne Wickström ingår i besöksgruppen.
6. Till ny firmatecknare utsågs Anders Niska. Pia Faxén är sedan tidigare firmatecknare. Förra kassören Susann Hervordotter är härmed inte längre firmatecknare.
Ordförande och kassör kan var och en för sig attestera fakturor upp till 5 000 kr. Belopp däröver attesteras av ordförande och kassör tillsammans. Attesterade fakturor redovisas i samband med styrelsemöte.



7. Övriga frågor:

- a. Susann Hervordotter skickar in uppgifterna om nya styrelseledamöter till bolagsverket.
- b. Medlemsansökningar: Styrelsen beslutade att godkänna tre medlemsansökningar och att avslå en ansökan från en man som inte är medborgare och inte bosatt i Sverige.
- c. Styrelsen beslutade att uppdra till stadgruppen att förtydliga stadgarna enligt följande: För att ställa sig i kö krävs att sökande är folkbokförd och medborgare i Sverige.
- d. Styrelsens interna styrdokument uppdaterades.
- e. Pia Faxén meddelade att hon kompletterat verksamhetsberättelsen enligt beslut på årsstämman.
- f. Styrelsen beslutade att höja ersättningen för dem som åtar sig visning och intervjuer om boendet. Höjningen är från 390 till 725 kronor, beloppen inklusive skatt.
- g. Angående bokinköp: Christer Fällman och Pia Faxén beslöt tidigare i samråd att köpa in boken "Längtan visar vägen" i 60 exemplar. Dessa skulle delas ut till deltagarna på 2020 års årsstämma. Fakturan från Förlagssystem på 2 390 kr betalades av föreningen 23/3 2020 och godkändes nu av styrelsen. Då årsmötet genomfördes digitalt kunde inga böcker delas ut. Böckerna kommer att i stället delas ut till deltagare på kommande medlemsmöten tills de tar slut.

8. Nästa styrelsemöte hålls digitalt måndag den 17 augusti kl 18.00.

9. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Protokollet justeras:

Pia Faxén
Ordförande

Jane Jansson
Mötessekreterare

Susann Hervordotter
Justerare