

Regnbågens kooperativa hyresrättsförening
Protokoll för styrelsemöte nr 48 2020-12-14
Via Zoom

Närvarande: Pia Faxén, ordförande, Björn Lundstedt, vice ordförande, Anders Niska, kassör, Susann Hervordotter, ledamot, Jane Jansson, ledamot, Agneta Sparre, ledamot, Yvonne Wickström, suppleant, Christer Fällman, adjungerad kommunikatör och Karin Henriksson adjungerad sekreterare

1. Pia Faxén förklarade styrelsemötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer: Pia Faxén valdes till mötesordförande, Karin Henriksson till mötessekreterare och Susann Hervordotter till justerare.
3. Dagordning: Ingen dagordning hade skickats ut till mötet, eftersom det endast skulle handla om planering inför Regnbågens årsmöte 2021. Vid sittande möte efterfrågade Susann ett styrelsebeslut angående ersättning för guidning, och Agneta hade vidtalat Ann Mari Lindqvist att närvar via Zoom på mötet för att förklara sina förslag som lämnats till stadgeseminarier. Sekreteraren har strukturerat protokollet så gott det gick utifrån dessa förutsättningar.
4. Ordförande Pia inledde med att fråga om alla som anmält intresse till den lediga lägenheten hade fått besked. Christer berättade att mejl har gått ut till alla enligt ovan, om att den med lägst könummer fått lägenheten, utan att nämna något namn.
5. Planering inför årsmötet 2021

Styrelsen utgår från schemat som Ann Mari sammanställde inför förra årets årsmöte.

- **Styrelsen beslutade att** datum för årsmötet är lördagen den 27 mars kl. 15.00 2021 och hålls i digital form.
- Christer skickar ett förberedande mejl till medlemmarna med information om datum för årsmötet och sista datum för inlämnande av motioner. Och så påminnelse om att medlemsavgiften ska vara betald senast den 31 januari 2021.

Enligt stadgarna § 17 ”Till årsstämman ska verksamhetsberättelse, årsredovisning som granskats av revisorerna, årsbudget samt verksamhetsplan tillställas medlemmarna innan årsstämman.”

- När alla handlingar är klara skickar Christer i enlighet med stadgarna ut kallelsen till årsmötet med samtliga handlingar inklusive blankett för fullmakt. Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut tidigast 6 veckor före årsmötet och senast 2 veckor innan.
- Anders fick i uppdrag att kontakta revisorerna och boka ett möte i god tid inför årsmötet. Kassören ansvarar för årsredovisning, budget och budgetutfall i samarbete med Susann som sköter bokföringen.

- Anders läste upp vilka viktiga datum som gäller inför årsmötet:
 - 29/1 sista dagen för mejlet till medlemmar om motioner
 - 19/2 sista dagen att lämna in motioner till styrelsen (*styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet*)
 - 12/3 sista dagen att skicka ut digitala kallelse med tillhörande dokument (kallelse ska enligt stadgarna skickas ut tidigast 6 veckor före årsmötet och senast 2 veckor innan)
- Enligt Styrdokument ska sekreteraren: ”Skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan”. Ordförande Pia påtalade då att verksamhetsplanen ska ordföranden skriva och bad att detta skulle ändras i Styrdokumentet.
- Den adjungerades sekreteraren behöver hjälp med att skriva verksamhetsberättelsen och ordförande Pia ska skicka förra årets version digitalt till sekreteraren. Christer erbjöd sig också att skicka mallar för hur dokumentet ska se ut och så finns protokollen som stöd för arbetet.

6. Ekonomi

- På förekommen anledning önskade Susann få ett styrelsebeslut angående ersättning för ”Guidning och visning” och påminde om tidigare beslut från styrelsemöte den **18 februari 2019 Protokoll nr 22. På det mötet beslutades följande:**

§ 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 $3 \times 10 \times 300 \text{ kr} = 9.000 \text{ kr}$ 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 $14 \times 990 = 13.860 \text{ kr}$

§ 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

En diskussion fördes om vad som ingår i styrelsearbetet och vad som ska arvoderas utöver detta som ”Guidning”. **Ett beslut togs** att ovanstående beslut gäller tills styrelsen beslutar något annat. Styrelsen var inte enig i frågan.

- Kassören Anders föreslog att i stället för rabatt på medlemsavgiften, som beslutades på förra styrelsemötet, ska presentkort á 100 kr inköpas till alla medlemmar. Presentkort är lättare att administrera eftersom vissa medlemmar redan betalat in sin årsavgift för 2021. Anders har kontakt med ett företag som kan ordna detta. Medlemmarna kommer att få presentkortet via sin mejladress. Kostnaden för presentkortet ska tas på årets budget. Styrelsen **tog beslut** att istället köpa ett s k ”Superpresentkort” och hoppas att presentkortet blir till glädje.
- Beslut om presentkort på valfritt ställe på 300 kr till de förtroendevalda kvarstår och kommer att skickas ut i december. Anders kontaktar de förtroendevalda för information och val av presentkort.

7. Medlemslistor

Inför utskicket av presentkort diskuterades medlemslistor och att det i nuläget finns 3 olika listor. Den huvudsakliga medlemslistan finns i en Excel-fil, där det även finns en automatiskt uppdaterad kölista. Denna sköts av Anders. Den ursprungliga medlemslistan i Visma uppdateras fortfarande av Susann, och här finns unik information om avgifter och depositioner. Christer handhar listan med e-postadresser som används för medlemsutskick. Det underströks att det är väldigt viktigt att Anders delar med sig av uppdateringar och nya uppgifter till Susann och Christer.

8. Hemsida och facebook

Hemsidan har uppdaterats av Jane med lägenhetsfakta som ritningar och uppgifter om hyror. På hemsidan finns också länken till ett uppskattat inslag med Pia och Anders. De deltog i ett samtal om Regnbågen som hölls av RFSL inom Seniorprojektet.

9. Rapporter

Agneta hade kontaktat Ann Mari Lindqvist och bitt henne närvara via Zoom under dagens möte för att förklara tydligare vad hon menat med sina punkter när det gäller de nya stadgeförslag som togs upp på stadgemötena 7/11 och 13/12. Se anteckningarna från dessa möten.

Ann Maris förslag är till för att försvåra för de som skulle vilja göra en kupp och ta över föreningen och föreningens kapital. Den ekonomiska insatsen ska höjas för att förhindra fientligt övertagande. Förutom högre avgifter kommer det också att finnas olika typer av medlemskap. Medlem som endast betalar medlemsavgift, och ingen köavgift, ska inte ha rösträtt på stämman. Medlem som dessutom betalar köavgift ska ha rösträtt på stämman. Cirka 15 stycken av våra medlemmar har inte betalat köavgift och skulle enligt det här förslaget förlora sin rösträtt. Kan vi göra detta retroaktivt?

Ska vi höja avgifterna? Vissa tycker att de är låga andra tycker att de är höga. Höjer vi avgifterna får vi färre som vill stå i kö, och vi har få lägenheter. Men det kan också vara bra med en lång kö för att visa myndigheterna att behovet är stort.

Jane har tydliggjort ansökningsförfarandet på hemsidan, med två olika kryssrutor, stödmedlem eller köande medlem. En diskussion fördes om stadgarna ska finnas tillgängliga för offentligheten och inte bara den interna hemsidan. Styrelsen enades om att stadgarna först ska uppdateras. Efter att stadgarna uppdaterat ska diskussionen fortsätta.

Som avslutning tackade ordföranden Ann Mari för deltagandet och tipsade åter om att Einar Mattssons bygger/renoverar hus till servicelägenheter intill RFSL Stockholms lokaler i Vita Huset, på Alsnögatan. Kan detta vara något för Regnbågen?

Styrelsen **beslutade** att stödja Ann Maris förslag om att icke köande medlemmar inte ska ha rösträtt vid årsstämmor. Övriga förslag avslogs.

10. Event

En forskarstudent intervjuar Christer via Zoom fredagen den 18 december.

11.Nästa stadgemöte för styrelsen och stadgruppen hålls den 11 januari 2021 kl 18, via Zoom.

Nästa styrelsemöte blir den 18 januari kl 18, via Zoom.

12.Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Protokollet justeras:

Pia Faxén
Ordförande

Karin Henriksson
Mötessekreterare

Susann Hervordotter
Justerare