



Regnbågens kooperativa hyresrättsförening
Protokoll styrelsemöte nr 51 2021-02-22
Via Zoom

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

1. Pia Faxén förklarade styrelsemötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer: Pia Faxén valdes till mötesordförande, Karin Henriksson till mötessekreterare och Zusanne Ahlin till justerare
3. Dagordning: Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll godkändes
5. Inkomna motioner

Tre stycken motioner har kommit in. Två av dessa innehåller mer än ett yrkande

Motion nr 1 - Motion om återinförande av intern bytesrätt av lägenhet samt principer för gottskrivning av avkastning på deponerade medel.

De frågor som tas upp i motionen bör utredas ytterligare innan föreningsstämman kan ta ett välgrundat beslut. Styrelsen överlämnar därför motionen till stadgruppen, så att den kan beaktas i det fortsatta arbetet med stadgarna.

Styrelsen föreslår därför stämman att anse motionen besvarad.



Motion nr 2 - Styrelsens och förtroendevalda samt adjungerade experter ersättning för uppdrag för föreningen. Motionen föreslår ett utvidgat ersättningssystem.

yrkande 2a ordförande, sekreterare och kassör får (utöver ordinarie arvode) ett tillägg som styrelsen beslutar för sina uppdrag.

yrkande 2b övriga styrelseledamöter får 100 kr för deltagande per styrelsemöte eller egna gruppmöten.

yrkande 2c experter och sakkunniga som bidrar med sin sakkunskap bör också få ersättning som avtalas före uppdraget.

yrkande 2d övriga ersättningar som gäller utgifter för uppdrag och utlägg för att fullgöra uppdrag får beslutas av styrelsens medlemmar varje år vid första styrelsemötet efter konstituerande möte. Förslag av kassör som beslutas av styrelsen. Utbetalning sker när redovisning för uppdraget godkänns av kassören.

Enligt stadgarna kan styrelsen inte besluta om ersättning till styrelsens medlemmar utan detta kan endast föreningsstämman.

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå yrkanden 2a och 2b

Beslut om ersättning enligt yrkandet 2c är inte en fråga för föreningsstämman att ta ställning till utan fattas av styrelsen som ansvarig för förvaltningen av föreningen.

Styrelsen föreslår att motionen i denna del anses besvarad.

När det gäller yrkande 2d övriga ersättningar till experter ersätts dessa utlägg mot kvitto. Det ska finnas ett protokollfört styrelsebeslut om utbetalningen, som kan ske när som helst på året.

Styrelsen föreslår att motionen även i denna del anses besvarad.

Motion nr 3 Förkortningen HBTQ ska ersätta HBT i föreningens stadgar under § 2

Frågan som tas upp i motionen bör utredas ytterligare innan föreningsstämman kan ta ett välgrundat beslut. Styrelsen överlämnar därför motionen till stadgruppen, så att den kan beaktas i det fortsatta arbetet med stadgarna.

Styrelsen föreslår därför att stämman ska anse motionen besvarad



6. Övriga ärenden

Efter diskussion i **styrelsen togs beslut** att förslå årsstämman att samtliga styrelsemedlemmar (högst 9 personer) valberedning (högst 3 personer) samt revisorer (högst 2 personer) ska erhålla ett belopp på 2 000 kr per år. Anders Niska, kassör kommer att presentera förslaget under § 13 Beslut om arvode under årsstämman.

- Styrelsen hade förslag på olika personer att vara ordförande samt sekreterare på årsmötet och dessa ska kontaktas
- Inte bara boende utan även styrelsen ska skicka in uppgifter om närstående till föreningen, om i fall att något skulle hända.
- Vid besök och visningar ska uppdragen fördelas på flera och inte med för många på samma uppdrag. Christer Fällman ska se till att det blir så.
- Inför årsmötets utskick, som ska göras senast 11 mars behöver Christer få dokumenten på papper samt med underskrifter för att scanna in.

Enligt Ann Mari L Tidplan, ska kallelse innehålla dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning som granskats av revisorerna, årsbudget, verksamhetsplan, inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa, valberedningens förslag samt blankett för fullmakt.

7. Nästa styrelsemöte måndag den 8 mars 2021 kl 18.00 via Zoom

8. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Protokollet justeras:

Pia Faxén
Ordförande

Karin Henriksson
Sekreterare

Zusanne Ahlin
Justerare