

Protokoll styrelsemöte 2020-04-01

När: Onsdag 2020-04-01 kl 20:00

Var: Humlebacken 30 + online

Kallade Styrelsen Humlen

Närvarande

- Olof Wijnbladh
- Michael Jerlin
- Malin Ekman
- Maria Johansson
- Helena Remnerud
- Susanne Mattsson

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av agenda

Mötet godkänner agendan

3. Val av mötesordförande

Olof Wijnbladh väljs till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

Michael Jerlin väljs till mötets sekreterare

5. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst

6. Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt

7. Ansvarsområden

Förutom rollerna vi definierade i konstituerande mötet (kassör, vice ordf och sekreterare)

Mötet väljer:

- Byggnad & teknik: Lasse Eriksson
- Minolansvarig: Malin Ekman
- Hemsida och informationsansvarig: Susanne Mattsson
Micke och Susanne pratar med Ingvar om en överlämning

8. Uppföljning årsmöte

Styrelsen tar med sig följande noteringar från årsmötet (för fortsatt fokus under 2019/2020)

- Underhållsplan: uppdatering och göra mer tillgänglig
- Fortsatt undersökning kring vattentryck

9. Revisorernas PM

Baserat på det PM som tillhandahålls styrelsen beslutas följande aktiviteter:

- Generellt en strukturell förbättring dokumentation och tillgängliggörande av information (möten och protokoll). Diskuterad rutin: protokoll förs, skickas till styrelsen för granskning och justering, protokoll publiceras och arkiveras i pärm inom två veckor. Denna rutin bör kompletteras med en sammanfattning som meddelas medlemmar via mail samt hänvisning till lagrat protokoll.
- Fortsatt kontroll (stickprover och avläsning) av Minol: ny roll tillsätts i styrelsen

10. Grussopning

Sopning är en relativt tung kostnadspost. I år har kommunen gjort en första sopning (av misstag?) och styrelsen bedömer att komplettering kan ske i samband med städdagen, genomförs av deltagare på städdagen.

11. Städning våren

Städning har tidigare beslutats att schemaläggas till andra lördagen i maj (9 maj 2020 kl. 10-13). Större insats detta år är målning av undercentral. Styrelsen ansvarar för planering och genomförande av detta.

Michael tar på sig att kontrollera lämplig färg.

12. Aktiviteter/fokus under året

Styrelsen ger sig själv i uppdrag att upprätta en årsplan som löpande ska uppdateras och prioriteras.

Exempel på aktiviteter:

- Fortsatt utredning av vattentryck (första beslut: Olof tar över ansvar från Ingvar)
- Genomlysning och uppdatering av underhållsplan
- Uppdaterade rutiner för dokumentation och spridning av information
- Besiktning av garageportar

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor

14. Kommunikation till medlemmar

För detta första styrelsemöte beslutas att Olof kommuniceras ut en sammanfattning av mötet till medlemmar samt hänvisar till justerat protokoll. Lämpliga kommunikationskanaler framåt utvärderas löpande. I detta mail inkluderas även påminnelse om städdagen.

15. Nästa styrelsemöte

Onsdag 22 april 2020 hos Olof

16. Mötets avslutande

JUSTERAT:



OLOF WIJNBADH

SEKRETERARE:



MICHAEL JERLIN