

Protokoll Styrelsemöte

Linköpings Koloniträdgårdar 15 augusti 2018

Närvarande	Royne Johansson Riad Salem Samir Barsom Monika Svärd Roger Carlsson Britt-Marie Sandström Morgan Johnsson Per Kustvik	
Ej närvarande	Kenneth Svensson	
Adjungerade	Patrik Flisbäck Susanne Bardh Karlsson Anita Sonjasdotter	Informatör Valberedningen V Valberedningen Å

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.

3. Val av mötessekreterare

Styrelsen valde Patrik Flisbäck att skriva dagens protokoll.

4. Val av protokolljusterare

Styrelsen valde Morgan Johnsson och Per Kustvik.

5. Godkännande av föregående protokoll 4 juli 2018

Roger Carlsson ville påtala att han inte är nöjd med att föregående protokoll publicerats före dagens möte. Roger menar att protokollet ska vara godkänt av styrelsen före publicering. Per Kustvik förklarade att styrelsen tidigare varit överens om att skynda på informationen och publiceringen då det tidigare tagit upp till 2 månader innan publicering. Samt att protokollen justeras av två personer.

Efter denna synpunkt beslutade styrelsen att fastställa föregående protokoll.

6. Ekonomisk rapport / Budget

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna nya reviderade budgeten som arbetats fram.

Styrelsen diskuterade igenom de områdesresultat som vid mötet presenterades.

Styrelsen beslutade på inrådan av externa revisorn att det inte längre är ok att kontanta medel swishas över till föreningens Swish.

Styrelsen beslöt att från och med idag ska kvitto lämnas även vid betalning med Swish.

Stadgegruppen äskar om 5 000 kronor för att lämna remissen till en jurist för genomlysning. Styrelsen beslöt att godkänna denna kostnad och arbetsätt.

7. Bokföring

Bare Appliance AB sköter ekonomin fram till 30/8 och Redovisningshuset tar vid från och med 1/9. Styrelsen beslutade att Royne Johansson och Per Kustvik attesterar fakturor och redovisningshuset sköter betalningar, bokföring och löner/skatter etc.

8. Rapporter

a) Hjullastaren

Roger Carlsson redogjorde för samtal med företaget som hyrt hjullastaren under vintersäsongen 2017-2018. Redovisningen avser en hyrestid 87,5 timmar med 16 406,25 kronor. Styrelsen beslöt att fakturera enligt detta underlag.

b) Brev från Bygglovskontoret

Förfrågan från LK-Bygglovskontoret om föreningen godkänner att 4 odlingslotter blir en lott med nr U144. Styrelsen beslöt att godkänna denna sammanslagning.

c) Brev från Länsstyrelsen

Förnyad skrivelse från LS om potatiskräfta på Valla. Royne redogjorde för detta långdragna ärende och styrelsen beslutade att Per Kustvik arbetar vidare med detta ärende och återkommer vid nästa styrelsemöte.

d) Vattenpump på Ullevi

På området finns en kvarn och matningspump till stora avloppet. Vid en större sammankomst blev det stopp i kvarnen och spolbilsföretag har löst det akuta problemet. Styrelsen resonerade om hur man förebygger dessa kostnader i fortsättningen. Områdesgruppen tar tag i detta tillsammans med personalen.

e) Skadegörelse

Hjullastaren har blivit utsatt för skadegörelse med krossad ruta vid en nattlig parkering. Kostnad för föreningen blev 5 495kr.

f) Koloniträdsgårdsförbundet

Förfrågan om vi har några bidragsansökningar inför kommande verksamhetsbidrag. Per Kustvik tar ärendet vidare och återkommer vid nästa möte.

g) Brandskydd

Föreningen har fått förslag från kolonist på att föreningen bör se över vad som gller för eld/grillning i områdena. Styrelsen beslöt att detta ärende tas med när man i vinter ska se över ordningsreglerna.

h) Trygghetsrådet

Från Trygghetsrådet har vi fått information om deras tjänster. Dock gäller inte deras skydd för personal vid säsongsanställning.

9. Befattningsbeskrivning för personal

Styrelsen diskuterade igenom arbetsmaterialet i form av befattningsbeskrivning och behörigheter för respektive personal. Royné skickar ut förslaget ännu en gång till styrelsen och sätter ett datum för synpunkter/förslag för att vid nästa möte kunna fastställa handlingarna.

10. Hemsidan & Information

Patrik Flisbäck informerade att de nya informationslapparna med "Topp 5" tagits emot väl på områdena. Här presenteras de 5 viktigaste/aktuella frågor som kolonisterna berörs av.

Informationsbladen om brand och eldningsförbud togs fram på tre språk, svenska, engelska och arabiska.

11. Områdesrapporter

Emmalund – Under sommaren har ett flertal aktiviteter arrangerats med många deltagare.

Ullevi – Trasig grind är åtgärdad. Området ska införskaffa en luftkompressor.

Valla – Sommaren har varit lite lugnare denna säsong. Loppmarknad ska arrangeras senare i augusti.

Ådala – Toalettstol trasig och en dörr ska bytas till en toalett. 16/9 uppmärksammas att föreningen firar 110 år, området bjuder in till musikunderhållning och fika.

12. Byggtillstånd

Emmalund – inget

Ullevi – inget

Valla – inget

Ådala - 133

13. Stadgegruppen

Patrik Flisbäck informerade om att samtliga områden fått tryckta remisser. Ny remisstid är till och med söndag 16/9. Missionskyrkan är bokad till den 23/10. Vid nästa styrelsemöte måste dagordningen för det extra årsmötet fastställas.

14. Bikupor

I dagsläget äger våra mentorer all utrustning som behövs för verksamheten. Förfrågan ställdes nu till styrelsen om föreningen kan köpa in erforderlig utrustning samt samhällena för en budgeterad kostnad om 25 000 kronor. Styrelsen beslöt att bevilja inköpet som kommer att självfinansieras genom försäljning av honungen.

15. Nya frågor

(ej beslutsfattande)

Inga nya frågor vid detta möte.

16. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslöt att nästa möte hålls enligt planeringen onsdag 5/9, klockan 18.00

17. Mötets avslutande

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.

Protokollförare
Patrik Flisbäck

Ordförande
Royne Johansson

Justerare
Per Kustvik

Justerare
Morgan Johnsson