

Protokoll styrelsemöte

Linköpings Koloniträdgårdar

10 december 2019

Närvarande	Patrik Flisbäck, ordförande Örjan Roos, kassör (per telefon) Humlan Svensson, sekreterare Samir Barsom, Ullevi Riad Salem, Ullevi Annette Ingvarsson, Valla (suppl.) Roger Carlsson, Valla Karolin Edoff, Emmalund Eva Westerlund, Emmalund (suppl.) Terese Johansson, Ådala Christer Hill, Valla (Valberedningen) Roine Johansson, Emmalund (Valberedningen) Anita Sonjasdotter, Ådala (Valberedningen)
Ej närvarande	Gun-Britt Lambert, Ådala Per Kustvik, Ådala (suppl.) Benjamin Mammo, Ullevi (suppl.) Åsa Andersson, Emmalund

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen valde Terese Johansson, Ådala och Eva Westerlund, Emmalund som protokolljusterare.

4. Föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll.

5. Ekonomi

5.1 Ekonomisk redovisning

Områdesrepresentanterna måste lämna in en budget för varje område inför styrelsemötet i januari.

Förslag att fördela de administrativa kostnaderna för ledamöterna enligt den fördelningsnyckel som vi tidigare beslutat om. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Örjan Roos deltar inte i beslutet. Roger Carlsson, Samir Barsom och Riad Salem reserverar sig mot beslutet.

Kassören önskar få in en redovisning från varje ledamot vilka möten de har deltagit på under året senast den 16 december.

6. Arbetsutskottet (AU)

6.1 Styrelseutbildning

AUs förslag är att vi förbereder så att den styrelse som väljs på årsmötet har en styrelseutbildning cirka tre veckor efter årsmötet. Styrelsen beslutar att förbereda en styrelseutbildningsdag.

6.2 Definition av möte

Styrelsen beslutade att alla möten där ledamot företräder styrelsen och föreningen är arvodesberättigade såsom styrelsemöte, områdesmöte, AU-möte, förbundsmöte, möte med jurister, arrendenämnder osv.

6.3 Områdesgrupperna

Styrelsen har tidigare tagit beslut på att vi ska införa områdesgrupper så fort som möjligt. Styrelsen har även tagit beslut om att områdesgruppen inte har befogenheter att ta beslut. AUs förslag är följande: Områdesgruppen ska bestå av förutom de tre ledamöterna x antal frivilliga medlemmar på området. Varje område ska besluta hur många personer deras grupp ska innehålla. Vilka som ingår i gruppen ska beslutas av styrelsen efter förslag från respektive område. Förslag på frivilliga områdesvärdar görs av de tre ledamöterna (områdesrepresentanterna) från varje område.

Definierat uppdrag för områdesvärdarna ska göras.

Styrelsen beslutar att godkänna AUs förslag.

Områdesvärdarna har sitt uppdrag i ett år i taget.

Informationen går ut till medlemmarna med årsmöteshandlingarna. Deadline för medlemmarna att anmäla sitt intresse för att vara områdesvärd är den siste februari.

6.4 Extern revisor

Kerstin Tapper meddelade tidigare i år att hon skulle avgå. Dock var det oklart när hon skulle avgå. Efter kontakt med Kerstin meddelar hon att hon sitter kvar året ut.

6.5 Expeditionen på Valla

AUs förslag är att detta ärende bordläggs till efter årsmötet. Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till efter årsmötet.

7. Skrivelser

7.1 Göran Söderström, Ådala

7.2 Anders Trygg, Valla

Styrelsen beslutar att bjuda in Göran Söderström och Anders Trygg till nästa styrelsemöte för att bemöta kritiken. Örjan Roos deltar inte i detta beslut.

8. Områdesrapport

Emmalund – Flertal kolonister som har tamkaniner boende i bur på sin kolonilott, personalen och andra kolonister har hört av sig gällande att kaninerna då man är orolig att kaninerna inte sköts. Kaninägarna är kontaktade och enligt dem så är de nere varje dag och sköter om kaninerna.

Frågeställningen är hur vi i framtiden ställer oss till husdjur på kolonilotterna under vintersäsongen?

Ullevi – skadegörelse på hänglås och kedja på bilbommen.

Valla – låsen på grindarna varit frusna, en kolonist har haft inbrott, många råttor på området.

Ådala – problem med låsen på grindarna.

9. Byggtillstånd

Emmalund –

Ullevi –

Valla –

Ådala –

10. Biokuber

Styrelsen **beslutar** att vi beställer 128 Biokuber. Inköpspriset för föreningen är 1250 kr inkl moms per Biokub. Dessa kommer att förvaras på San Sac, därefter kommer dessa att köras ut på områdena i början av april.

11. Kompostjord

AUs förslag är att höja priset på en säck kompostjord från 100 kronor till 150 kronor. Anledningen till detta är att själva säcken kostar 60 kronor samt att övriga kostnader som transport och personalkostnad ökar årligen. En skopa kompostjord 200 kronor till 300 kronor. En kubik från 500 kronor till 600 kronor. Även här kommer transport och personalkostnad öka. Styrelsen **beslutar** att vi höjer priserna from 200101.

12. Personalarbete

AUs förslag är att höja timpriset för personalarbetet från 150 kronor till 250. Styrelsen beslutar att vi höjer priset för personalarbete mot kolonist from 200101.

13. Medlemsförteckning

Roger Carlsson önskar en uppdaterad medlemslista över Valla. Kassören ombesörjer detta skyndsamt till alla områdesrepresentanterna samt valberedningen.

14. Verksamhetsplaner, Personalbehov, Budget, Verksamhetsberättelse 2020

Samtliga dokument ska skickas in till ordföranden innan söndagen den 16 december.

15. Nya frågor

Ullevi – varför så hög vattenkostnad? Ej något föreningen kan påverka, Tekniska verken läser av vattenmätarna på varje område. Frågan är då om det finns någon läcka som inte syns.

Emmalund – är det okej att försäljaren som säljer granar på parkeringen tar el från Emmalund och att Emmalund får ta betalt för detta? Styrelsen beslutar att det är okej.

Ullevi – gäller parkeringstillståndet året runt? Svar ja.

16. Nästa styrelsemöte

7 januari 2020

17. Mötet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.

Protokollförare
Humlan Svensson

Ordförande
Patrik Flisbäck

Justerare
Terese Johansson

Justerare
Eva Westerlund