

Protokoll styrelsemöte

Linköpings Koloniträdgårdar

4 februari 2020

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

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** Annette Ingvarsson och Eva Westerlund som protokolljusterare.

4. Föregående protokoll

Punkt 9. Fel nummer på de som bygger utan byggtillstånd, ska vara U166 och U167.
Styrelsen **godkände** föregående protokoll efter denna justering.

5. Skrivelser

5.1 Ann Bonair

Skrivelse 1 – Medlemsavgift till Koloniträdgårdsförbundet

Styrelsen har behandlat ärendet och AB kommer att få ett skriftligt svar.

Skrivelse 2 – Öppna Forum nu

Styrelsen har behandlat ärendet och AB kommer att få skriftligt svar.

Skrivelse 3 – Protokollföring av AU-beslut

Styrelsen har behandlat ärendet och AB kommer att få skriftligt svar.

5.2 Linköpings föreningsarkiv

Föreningen har fått en inbjudan till Linköpings föreningsarkivs årsmöte den 19 mars kl 18. Örjan Roos, Karolin Edoff, Roger Carlsson, Riad Salem kommer att delta.

6. Årsmötet

6.1 Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen efter justering och behandlas vid årsmötet.

6.2 Resultat och balansräkning 2019

Styrelsen beslöt fastställa resultat och balansräkning 2019 och behandlas vid årsmötet.

6.3 Revision 2019

Revisionen är genomförd och revisorerna har inget att anmärka på. Deras berättelse kommer i god tid före årsmötet.

6.4 Verksamhetsplan 2020

Styrelsen godkände verksamhetsplanen och behandlas vid årsmötet.

6.5 Budget 2020

Styrelsen beslöt att fastställa budgeten för 2020 och behandlas vid årsmötet.

6.6 Motioner inför kommande årsmöte

Styrelsen är överens om samtliga motioner med undantag av:

Motion 1-3: Styrelsen överlåter till årsmötet att ta beslut om dessa tre motioner. Örjan Roos deltog inte i detta beslut.

Motion 7: Roger Carlsson reserverar sig mot styrelsens beslut.

6.7 Styrelsens förslag

- styrelsen enades om förslag på medlemsavgift per medlem och år av en summa av 500kr.
- styrelsen enades om förslag på arrendehöjning 2021
- styrelsen enades om ett förslag om att fråga årsmötet om man kan acceptera att likställa digital kommunikation med den skriftliga på papper och kuvert.

6.8 Fastställande av mötesdag för årsmöte 2020

Styrelsen beslutade att hålla årsmötet tisdag 3 mars, klockan 19.00. 18.45 stänger röstsedelutlämningen för att kunna starta mötet i tid.

7. Personal

Styrelsen **beslutar** att man ska ha två personer som är säsonganställda på 50% vardera samt fyra sommararbetare som jobbar 50% under 6 veckor. Styrelsen **beslutar** även att man skall rekrytera en administratör på 50% till föreningen. Rekryteringen kommer att påbörjas inom kort. AU kommer att titta igenom de ansökningar som kommer in. Beslutet vem som ska anställas ligger på personalansvarig.

8. Nya frågor

8.1 Styrelseutbildning i mars

Kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.

9. Nästa styrelsemöte innan årsmötet

24 februari kl. 18.30 på Fontänen.

10. Mötet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.

Protokollförare
Humlan Svensson

Ordförande
Patrik Flisbäck

Justerare
Annette Ingvarsson

Justerare
Eva Westerlund