



## Styrelsens konstituerande möte 2023-03-26 - protokoll

Föreningens organisationsnummer: 802519-9863.

Tid	<b>Söndag 26 mars 2023 kl (efter årsmötet)</b>
Plats:	Folkuniversitetet
Deltagare:	Aya Al Hajj, Jade Bruxaux, Abdul Hassani, Bjerre Ljungberg, Annie Andersson, Lotta Nygren, Staffan Norin, Marcel Mukdad, Will Skaskiw
Adjungerade	Alva Kling, Åsa Norin,
Inbjudna övrigt	
Förhinder	Styrelsen: Ulla Ljungberg, Lara Hepp Adjungerade: Elinn Bolonassos, Marzieh Tangestani, Anna Baral
Underlag	Denna agenda finns i mötesmappen
Ordf resp anteckningar	Ordf Staffan (prel) , Sekr Alva (prel)

### Program

Nr	Ärende	Ansvarig	Beslut/bilaga
1.	Mötet öppnas		Ordförande öppnar mötet. Inledning och syfte
2	Dagens program		Mötet är stadseenligt utlyst och mötet beslutsfärdigt. Sekreterare är Alva Kling och ordförande Staffan Norin.  Agenda fastställs  Mötessekreterare: Alva Kling Justerare: Ordförande jämte Marcel Mukdad och Will Skaskiw
3.	Alla i styrelsen hälsas välkomna och presenteras		<i>Syfte: Att alla ska känna sig välkomna!</i>  Introduktion planeras för nya styrelseledamöter - Staffan o Åsa
4.	Årsmötet		<i>Syfte: kort stämma av beslut och ev uppdrag från årsmötet</i>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- undertecknande av förvaltningsberättelse är klar</li> <li>- dokument som ev ska skickas till bank (Staffan kollar med Elinn) och Korpen Riksidrottsförbundet (Annie)</li> </ul>
5	Ekonomiansvarig/ kassör, vice ordförande samt sekreterare i föreningen		<p><i>Syfte; Utse personer till olika funktioner inom styrelsen</i></p> <p>Beslutas att utse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotta Nygren som vice ordförande</li> <li>- Alva Kling som sekreterare</li> </ul> <p>Kassör (ekonomi): Lotta Nygren Vice kassör: Lara Hepp</p> <p>Medlemsansvarig och personuppgifts/GDPR-ansvarig: Elinn Bolonassos:</p> <p>Föreningsadministratör gentemot Umeå kommun. Elinn Bolonassos. Korpens IT-system med behörighet att hantera registeruppgifter: Elinn Bolonassos och Annie Andersson.</p> <p><u>Övriga funktioner i föreningen (information)</u></p> <p>Programgrupp beslutades vid förra styrelsemötet. Aya El Hajj är ansvarig och sammankallande.</p>
7	Firmatecknare för föreningen		<p><u>Styrelsen beslutar</u></p> <p>att föreningen Vän i Umeå som firmatecknare <b>var för sig</b></p> <p>Ordf Staffan Norin: Vice ordf Lotten Nygren: Verksamhetsledare Åsa Norin:</p> <p><u>att</u> följande personer får fortsatt behörighet vid Handelsbanken:</p> <p>Ordförande Staffan Norin Vice ordförande Lotten Nygren Samordnare Elinn Bolonassos:</p> <p>Denna fullmakt vid Handelsbanken innebär att för föreningens räkning, <b>var för sig</b>, får vidta åtgärder och nyttja tjänster såsom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ansluta, förfoga över och avsluta konton, internet företag, bankgiro, samt teckna avtal om kort-tjänster.</li> <li>- betaltjänster inkl swish och andra, lösa in checkar etc.</li> <li>- godkänna utbetalningar upp till 50 000 kr</li> <li>- erhålla information om konton, som saldo och transaktioner</li> <li>- lämna kundkännedomsuppgifter samt underteckna bankens fullmakt för föreningen</li> </ul>

			<p>Beslutas att under den tid som EkonomiNord har föreningens uppdrag, har följande anställda fullmakt/behörighet att var för sig hos Handelsbanken för föreningens räkning godkänna utbetalningar upp till 125 000 kr, internet- samt tittarbehörighet för information om konto, saldo och transaktioner: Åsa Engström 720105-8505 och Sanna Alldén 901221-5928.</p>
8.	<p>Styrelsens / Ansvarsgruppens uppgift och arbetsformer ...</p> <p>Kommunikation i föreningen</p>		<p><i>Syfte: Ansvarsgruppens/styrelsens arbete och möten,</i></p> <p>Utgår från våra tidigare arbeten och dokument om grupper och former för beslut, inflytande och delaktighet (<i>ledare och medlemmar etc</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Möten och arbetssätt:</i> vi träffas var 5-6 vecka</li> <li>- <i>Dokumentation och kommunikation:</i></li> </ul> <p>All viktig kommunikation i Ansvarsgruppen sker via mejl och ibland med viss info i Ansvarsgruppens FB-grupp. Dock aldrig viktig info eller frågor för beslut. (Kom ihåg - vi behöver Jades mejladress.)</p> <p>Staffan och Alva (Skr) ansvarar för dokumentation och kommunikation i Ansvarsgruppen</p> <p>Det är bäst att logga in med ett gmail-konto för att få tillgång till vän i Umeås dokument på Google Drive. Om inte, får man en länk av Elinn.</p> <p>Introduktion av ledamöter. Staffan ansvarar.</p> <p>Kommunikation/hemsida och foto på den nya styrelsen. Marzie/Elinn</p>
9.	Övriga aktiviteter och viktiga datum		<p><i>Syfte: Stämman av planering och kalender</i></p> <p>inga särskild info</p>
9.	<p>Kommande möten</p> <p>- ansvarsgrupp</p>		<p><u>Mötesplan 2022 för Ansvarsgruppen inkl årsmöte:</u> Normalt är mötestiden kl 18-21. Ev med gemensam soppa kl 17.15:</p> <p>Sön 16 april 18-21</p> <p>Tor 25 maj alt ons 31 Maj 18-21 (avtacka Marzieh som slutar, även bjuda in Faiza och Nausheen)</p> <p>Kommande möten i höst, förslag:</p> <p>Styrelsehelgen: Fre-lör 25-26 aug (första prio) eller 22-23 sep?</p> <p>Tor 21 sep Sön 22 okt kl. 18-21 Tor 30 nov kl. 18-21</p>

10	Övriga frågor		Inga övriga frågor
11	Avslut		Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare (ord)

Justerare 1

Justerare 2

Alva Kling

Staffan Norin

Marcel Mukdad

Will Skaskiw