



Styrelsen (Ansvarsgruppen) – Protokoll konstituerande möte 2019-02-03

Adr och org nr	Vän i Umeå, Kungsgatan 42, 903 25 Umeå. Org-nr: 802519-9863
Tid	Söndag 3 feb 2019 kl 20.30-21.00
Plats:	Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 42 (ingång från gården)
Deltagare:	Bjerre Ljungberg, Chun Fung Hou, Eva Gourrie, Hassib Lewall, Johanna Nordgren, Lars Öberg, Marzieh Tangestanigholami, Staffan Norin, Ulla Hjalmarsson, Åsa Norin, Annie Andersson, Marcel Mukdad
Förhinder	Parisa Eskandari, Naima Khalif, Elinn Bolonassos, Lotta Nygren
Ordförande, sekreterare & protokolljusterare	Ordförande: Staffan Norin Sekreterare: Chun Fung Hou Protokolljusterare: Lars Öberg

Program

Nr	Ärende	Ansvarig	Beslut/bilaga
1.	Mötet öppnas		Inledning och syfte
2	Dagens program		Agenda fastställs
3.	Ordförande i föreningen		Under årsmötet valdes Staffan Norin till föreningens ordförande.
4.	Sekreterare i föreningen		Styrelsen utser Elinn Bolonassos till föreningens sekreterare.
5.	Kassör i föreningen		Styrelsen utser Parisa Eskandari till föreningens kassör. Parisa har tidigare sagt att hon är intresserad och därmed tackar ja till uppdraget.
6.	Övriga roller i föreningen		Förutom de roller som årsmötet beslutar noterar styrelsen att sedan tidigare har föreningen utsett följande roller och personalresurser från Sv Kyrkan finansierat av IOP-avtalet med Röda Korset och kommunen: Verksamhetsledare Åsa Norin Kommunikatör och samordnare: Elinn Bolonassos Grafisk kommunikatöre: Marzieh Tangestanigholami Matchningsansvarig: Anna Hellgren

Chun Fung Hou
Lars Öberg

7.	Firmatecknare för föreningen		<p>Styrelsen beslutar att utse ordföranden Staffan Norin (650301-6278) och kassören Parisa Eskandari (980621-3980) till föreningens firmatecknare och får därmed rätt att teckna föreningen firma var för sig.</p> <p>Styrelsen utser även verksamhetsledaren Åsa Norin (611102-8525) till firmatecknare för föreningen.</p>
8.	Bankkonto, bg, swish mm.		<p>Styrelsen beslutar följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parisa får i uppgift att registrera Vän i Umeå som förening hos kommunen för att kunna få bidrag. - Parisa har varit i kontakt med Swedbank och Länsförsäkringar bank. Förslaget är att använda LF bank. Styrelsen godkänner det men kassör och ordförande får mandat att välja bank. - Mötet beslutar att Parisa får i uppdrag att öppna bankkonto, bankgiro, samt Swish för föreningen.
9.	Ansvarsgruppens kommunikation och dokumentation		<p>All viktig kommunikation i Ansvarsgruppen sker via mejl. Ansvarsgruppens FB-grupp kan användas som komplement för snabb info etc.</p> <p>Dokumentation och möteshandlingar finns på Vän i Umeås Google-drive. Elinn förvaltar detta samt svarar för lösenord för användaren tillsammans med Åsa, Marzieh och Anna. Lösenordet ska inte spridas vidare, utan Elinn delar hela mappen till samtliga i styrelsen samt därutöver de som behöver tillgång till specifika mappar.</p> <p>Elinn är sedan tidigare utsedd till GDPR-ansvarig.</p>
10	Idé och strategidag sön 24 feb		<p>Nästa träff för ansvarsgruppen är idé och strategidagen. Mötet föreslår att hålla till på Väven. Eva får i uppgift att kolla om Multisalén är tillgänglig söndag den 24 februari.</p>
10.	Kommande möten - ansvarsgruppen		<p>Mån 11 mars på Kungsgatan 42 (Vuxenskolan) kl 17.00-20.30</p>
12	Övriga frågor		<p>Bjerre påminner om Vän i Umeås aktivitet på Orangeriet tisdag 5 februari, det blir en kväll för att umgås genom att spela Boule, Shuffleboard eller biljard.</p>
13.	Avslut		<p>Mötet avslutades kl.20.55.</p>

Chun.




VÄN I UMEÅ

Att underteckna och justera protokollet

Staffan Norin
Ordförande

Chun Fung Hou
Sekreterare

Lars Öberg
Protokolljusterare