



Styrelsens konstituerande möte 2022-03-20 - Mötesprotokoll

Föreningens organisationsnummer: 802519-9863.

Tid	Söndag 20 mars 2022 kl 21.00-21.30 (efter årsmötet)
Plats:	KFUM samt Länk - zoom https://us02w5eb.zoom.us/j/8685076628
Deltagare:	Bjerre Ljungberg, Staffan Norin, Ulla Hjalmarsson,, Annie Andersson, Lotta Nyberg, Marcel Mukdad, Nausheen Khan, Faiza Aden
Adjungerade	Alva Kling, Åsa Norin
Inbjudna övrigt	
Förhinder	Styrelsen: Will Skaskiw, , Abdul Hasani, Nausheen Khan, Aya Al Hajj Adjungerade: Elinn, Marzieh
Underlag	Denna agenda finns i mötesmappen
Ordf resp anteckningar	Ordf Staffan Norin , Sekr Alva Kling, Just Ulla Hjalmarsson

Program

Nr	Ärende	Ansvarig	Beslut/bilaga
1.	Mötet öppnas		Inledning och syfte
2	Dagens program		Agenda fastställs. Beslutas : Ordförande: Staffan Norin. Mötessekreterare: Alva KLing Justerare tillsammans med mötesordförande: Ulla Hjalmarsson
3.	Alla i styrelsen hälsas välkomna och presenteras		<i>Syfte: Att alla ska känna sig välkomna!</i> Introduktion för nya styrelseledamöter. Staffan och Åsa ansvarar.
4	Ekonomiansvarig/kassör, vice ordförande samt sekreterare i föreningen		<i>Syfte; Starta en process med att utse personer till funktioner olika funktioner inom styrelsen</i> Beslutas att utse <ul style="list-style-type: none">- Lotta Nygren som vice ordförande- Elinn Bolonassos som sekreterare för styrelsen Kassör (ekonomi): Styrelsen bestämmer att vi återkommer till frågan och beslut om kassör. Det fungerar bra för tillfället med Elinn, Staffan och Ekonomi Nord, därutöver så sköter Lotta kontroll och attest av utlägg och löneutbetalningar. Ev medlemsansvarig: Vi skjuter på frågan till ett kommande möte.



5.	Övriga funktioner i föreningen		<p>Personuppgiftsansvarig (efterlevnad av GDPR): Elinn Bolonassos</p> <p>Föreningsadministratör gentemot Umeå kommun med behörighet att hantera registeruppgifter: Elinn Bolonassos</p> <p><u>Övriga funktioner i föreningen</u></p> <p>Programgrupp - sammankallande och kontaktperson i styrelsen. Bjerre Ljungberg avstår rollen som kontaktperson och sammankallande. Aya Al Hajj utses som ny sammankallande /samordnare..</p> <p>Åsa utser person från Personalgruppen till Programgruppen.</p>
6	Firmatecknare för föreningen		<p><u>Styrelsen beslutar</u></p> <p>att föreningen Vän i Umeå som firmatecknare var för sig</p> <p>Ordf Staffan Norin: 650301- Vice ordf Lotten Nygren, Verksamhetsledare Åsa Norin: 611102-</p> <p><u>att följande personer får fortsatt behörighet vid Handelsbanken:</u></p> <p>Ordförande Staffan Norin 650301- Vice ordförande Lotten Nygren Samordnare Elinn Bolonassos: 700419-</p> <p>Denna fullmakt vid Handelsbanken innebär att för föreningens räkning, var för sig, får vidta åtgärder och nyttja tjänster såsom:</p> <ul style="list-style-type: none">- ansluta, förfoga över och avsluta konton, internet företag, bankgiro, samt teckna avtal om kort-tjänster.- betaltjänster inkl swish och andra, lösa in checkar etc.- godkänna utbetalningar upp till 50 000 kr- erhålla information om konton, som saldo och transaktioner- lämna kundkännedomsuppgifter samt underteckna bankens fullmakt för föreningen <p>Styrelsen beslutar att dessa personer erhåller motsvarande behörighet och fullmakt för eventuellt kvarstående tjänster vid Länsförsäkringar.</p> <p>Beslutas vidare</p> <p><u>att</u> 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: Camilla Westermark XX-, Sanna Allén XX</p>
7.	Styrelsens / Ansvarsgruppens uppgift och arbetsformer ... Kommunikation i föreningen		<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">- <i>Möten och arbetssätt: vi träffas var 5-6 vecka</i>



			<p>- <i>Dokumentation och kommunikation:</i></p> <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.</p> <p>Staffan och Elinn (Skr) ansvarar för dokumentation och kommunikation i Ansvarsgruppen</p> <p>Det är bäst att logga in med ett gmailkonto 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 på hemsida/foto på den nya styrelsen. Staffan ansvarar.</p> <p>Frekvens, plats, form (digitalt) och tid för styrelsemöten.</p>
8.	Övriga aktiviteter och viktiga datum		<p><i>Syfte: Stämman av planering och kalender</i></p> <p>inga särskild info</p> <p>Satish från Friluftsförbundet erbjuder styrelsen (eller ev fler) att följa med på en skidtur till havet den 27 mars kl 10-14.30.</p>
9.	Kommande möten - ansvarsgrupp		<p><u>Mötesplan 2022 för Ansvarsgruppen inkl årsmöte:</u> Normalt är mötestiden kl 18-21. Ev med gemensam soppa kl 17.</p> <p>Tis 5 apr - med soppa kl 17, Tis 10 maj, Tis 14 juni För möten efter sommaren, så skickar Staffan ut en doodle</p>
10	Övriga frågor		<p>Söndag den 24 april är det vernissage på Ålidhemskyrkan med sopplunch kl 12.30. Själva utställningen börjar kl 13 och heter "I slutet av dagen är alla människor".</p> <p>27 april (tid kommer senare) kommer vi ev. ha en samling på Klossen där vi bjudit in Socialtjänsten, för att informera och samtala om Socialtjänstens arbete utifrån ryktena om att socialtjänsten kidnappar barn från sina föräldrar.</p>
11	Avslut		Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare 1 (mötesordförande)

Justerare 2

Alva Kling

Alva Kling (Mar 31, 2022 16:04 GMT+2)

Alva Kling

Staffan Norin

Staffan Norin (Apr 13, 2022 13:22 GMT+2)

Staffan Norin

Ulla Hjalmarsson (Apr 13, 2022 12:44 GMT+2)

Ulla Hjalmarsson

Staffan Norin