



Staffan Norin

2021-03-28

## Styrelse - Ansvarsgrupp – Konstituerande möte 2021-03-28 Protokoll

Föreningens organisationsnummer: 802519-9863.

Tid	<b>Söndag 28 mars 2020 kl (efter årsmötet)</b>
Plats:	Länk - Zoom <a href="https://us02w5eb.zoom.us/j/8685076628">https://us02w5eb.zoom.us/j/8685076628</a>
Deltagare:	Styrelsen som valdes på årsmötet. Sedan tidigare: Bjerre Ljungberg, Staffan Norin, Ulla Hjalmarsson, Annie Andersson, Marcel Mukdad, Lotta Nygren Nya ledamöter: Nausheen Kahn
Adjungerade	Anna Hellgren, Åsa Norin, Elinn Bolonassos, Marzieh Tangestani
Inbjudna övrigt	
Förhinder	Styrelsen: Carl Lundgren, Will Skaskiw, Ana Safa Adjungerade: Elinn Bolonassos och Marzieh Tangestani
Underlag	Agenda finns i mötesmappen (årsmötet)
Ordf resp anteckningar	Ordf Staffan Norin (prel) , Sekr Elinn Bolonassos (prel)

### Program

Nr	Ärende	Ansvarig	Beslut/bilaga
1.	Mötet öppnas		Inledning och syfte
2	Dagens program		Agenda fastställs Mötessekreterare: Bjerre Ljungberg Justerare: Ordförande jämte Annie Andersson
3.	Alla i styrelsen hälsas välkomna och presenteras		
4	Ekonomiansvarig/kassör, vice ordförande samt sekreterare i föreningen		Innebörd. Förslag. Staffan tillfrågar föreslagna namn för beslut vid kommande styrelsemötet. Beslutas att utse - Lotta Nygren som vice ordförande - Elinn Bolonassos tillfrågas som sekreterare -

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>Programgrupp - sammankallande och kontaktperson i styrelsen. Bjerre Ljungberg kvarstår som kontaktperson och sammankallande.</p> <p>Personalgruppen (Åsa) utser personer som ska finnas med i Programgruppen.</p>
6	Firmatecknare för föreningen		<p><u>Styrelsen beslutar</u></p> <p>att föreningen Vän i Umeå som firmatecknare <b>var för sig</b></p> <p>Ordförande Staffan Norin: 650301-6278  Vice ordförande Lotta Nygren: 550810-1408  Verksamhetsledare Åsa Norin: 611102-8525</p> <p><u>att följande personer får fortsatt behörighet vid Handelsbanken:</u></p> <p>Ordförande Staffan Norin: 650301-6278  Vice ordförande Lotta Nygren: 550810-1408  Samordnare Elinn Bolonassos: 700419-8565</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>Styrelsen beslutar att dessa personer även erhåller motsvarande behörighet och fullmakt vid Länsförsäkringar.</p> <p>Noteras att under den tid som Ekonomi Nord 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:</p> <p>Camilla Westermark: 690527-0424  Sanna Alldén: 901221-5928</p> <p>Styrelsen ger Elinn Bolonassos i uppdrag att med banken kolla upp om det behövs kompletteringar.</p>
7.	Styrelsens / Ansvarsgruppens uppgift och arbetsformer ...		<p><i>Syfte: Ansvarsgruppens/styrelsens (namnet...) 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>

	Kommunikation i föreningen		<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. Staffan Norin och Elinn Bolonassos (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 - kontaktpersoner. Staffan ansvarar</p> <p>Kommunikation /hemsida om den nya styrelsen. Elinn.</p> <p>Synpunkter på mötesformer.</p> <p>Möten gärna utomhus vid bra väder.</p> <p>Hur få nya ledamöter (och vi andra) att trivas? Bra introduktion, mötestid med pauser, och smågrupper för mer delaktighet.</p>
8.	Övriga aktiviteter och viktiga datum	Åsa	<p><i>Syfte: Stämman av planering</i></p> <p>inga särskild info,</p>
10.	Kommande möten - ansvarsgrupp		<p><u>Kommande möten</u> 27 april kl 18.00-21.00</p> <p>Kommande möten: tisdag 27 april kl. 18 - 21</p> <p>Vi ska ha ett möte till innan sommaren. Staffan skickar ut en doodle</p>
12	Övriga frågor		
13.	Avslut		Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare 1 (mötesordförande)

Justerare 2

  
Bjerre Ljungberg (27 Apr 2021 19:04 GMT+2)

  
Staffan Norin (20 Apr 2021 08:49 GMT+2)

  
Annie Andersson (20 Apr 2021 11:03 GMT+2)

Bjerre Ljungberg

Staffan Norin

Annie Andersson