

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Torsdagen den 21 Mars 2024 kl. 18.55-20.45 Höganäsgratan 4B.

Närvarande: Olle Brozén (ordförande), Ilpo Kuusisto (kassör), Ida Sylwan (sekreterare), Jenny McKeever (suppleant), Mattias Burell (ledamot), Sandra Olsson (ledamot). Anmält förhinder: Julia Karlsson (suppleant).

1. Mötet öppnas kl. 18.55. Dagordningen godkänns.
2. Till protokollförare utses Ida, Till justerare utses Ilpo.
3. Konstituering:
 - Styrelsen beslutar att till ordförande och sekreterare utse Olle Brozén respektive Ida Sylwan (i enlighet med årsmötet).
 - Styrelsen beslutar att (i enlighet med årsmötet) utse Ilpo Kuusisto till kassör.
 - Kö- och medlemsansvarig samt hantering av uthyrningar: styrelsen beslutar att Olle och Ida ska hantera detta gemensamt.
 - Webb. Till webbsida (hemsida) utses Ilpo och Sandra, och till ansvariga för facebookgrupp utses Sandra och Ida. Ägandet av hemsidan överförs till Ilpo. Föreningens gmail-konto: verifieringsuppgifter har överförts från tidigare ordförande (Inge-Maj) till Olle.
4. Firmatecknare och postmottagare. Styrelsen beslutar att utse Ilpo och Olle (var för sig) har rätt att teckna firma för föreningens vägnar. Till postmottagare utses Olle Brozén.
5. Ekonomi. Ilpo har skickat en skriftlig redovisning inför mötet, denna läggs till handlingarna.
 - Under sommaren bör någon typ av stabilare skåp (container/låda/bod) införskaffas för bl.a. gräsklippare. Ilpo tar på sig att höra efter med kommunen för att undersöka om vi behöver bygglov att bygga/ställa på plats ett högre skåp. Olle har idéer om typ av container.
6. Informationsutskick till medlemmarna. Olle och Ida förbereder utskick, av samma slag som föregående år (inklusive info om bl.a. jordbeställning).
 - Jordbeställning. Ilpo ser över om jordpriserna ska justeras och bollar med Olle, ev. höjs priset per jordsäck med 5 kr vid behov. Ilpo sätter ihop en lista över beställningar (baserat på pengar som satts in på kontot samt vad som förfrågats via e-post till föreningen). Olle svarar på eventuella frågor gällande beställningarna på e-posten (och tar hjälp av Ida vid ev. behov). Ilpo och Olle gör beställningen till Rölunda (senast 15 april). Styrelsen beslutar att förespråka torvfri jord, men att om vi får för få beställningar kan det innebära att beställningen ersätts av konventionell jord.
7. Uppdatering av styrelse- och medlemslistor.
 - Olle och Ilpo ser till att uppdaterade uppgifter om styrelsens sammansättning skickas till Uppsala kommun, Koloniträdgårdsförbundet samt Nordöstra regionen.
8. Mötesplanering, våren - sommaren 2024
 - Planerade aktiviteter är listade i verksamhetsplan/århjul (se årsmöteshandlingar)
 - Mattias planerar att delta vid Nordöstra Regionens årsmöte för föreningens räkning.
 - Studiecirkel har beviljats medel från koloniträdgårdsförbundet, idéer har bl.a. varit trädbeskrivning, samodling, etc. (Studiefrämjandet har även från medel via föreningen för

Handwritten signatures and initials: A, IS, IK

studiecirkel "Må bra av odling").

Styrelsen beslutar att planteringsdag sker den 18 maj, kl. 10-12: Olle tar på sig att samordna, Jenny är med och bakar. Ida hör efter med kollega om att ev. komma och berätta om biokol. Styrelsen har ambitionen att ta in en arborist för beskärning av vårt äppelträd i samband med skördefesten (höst).

9. Medlemsärenden och kölista:

- Kölista: vi har nu 65 betalande på kö. Kan överväga att stänga kölistan, men avvaktar tills efter det att lotter hyrts ut.
- 2 förseningar gällande årsavgift, varav en meddelat sjukdom och ska betala inom kort. Ipo skickar brev till den andra berörda med varning om ev. uppsägning vid utebliven avgift.
- Styrelsen beslutar gällande dubbellotter (tilldelning av en andra lott till de som redan har lott); att inga dubbellotter ska tilldelas så länge som vi har så pass lång kötid. Dock sker ingen förändring för de som idag har dubbellott (på sikt avvecklas dubbellotter när eventuell uppsägning sker på medlemmens eget initiativ).

10. Inför städdagarna 27 april (kl. 11-14) och 28 april (kl. 11-13).

- Olle kan inte delta den 28 april, övriga närvarande vid styrelsemötet är dock tillgängliga.
- Ipo beställer och tar emot containern, förmiddag 26 april.
- Jesper Røjdeby tar emot jordleveransen tillsammans med Ida.
- Frånvaroavgift för de som inte deltar på städdagen (200 kr). Jenny tar hand om registrering av deltagande lör 27:e. Mattias registrerar deltagande sön 28:e.
- Stina och Marika sköter administration av jorddistributionen.
- Mattias och Olle sköter grillning. Jenny köper in korb och tillbehör (bröd, saft, mjölk). Sandra bakar, och ev. Ida (delegerar om möjligt till Anita). Alla som kan tar med sig termosar med kaffe och varmt vatten.
- Organisera övrigt arbete: styrelsen fördelar ansvaret emellan sig, styrelsen ses en timme före start: kl. 10.00 den 27:e. Bra om utkörning av jord prioriteras under de två första timmarna. Utöver de vanliga aktiviteterna så bör även flytt av föreningens låda organiseras.
- Olle frågar valberedningen om de kan ta på sig att hitta folk till gräsklippningsschemat.
- Sandra förbereder en lista över vad som ska göras på respektive lott som ska rensas upp (för senare uthyrning). Sandra m.fl. träffas vid området den 2 april för att stämma av om vi eventuellt kan hyra ut någon av de lediga lotterna redan innan städdagarna.

11. Nästa möte: 2 juni, kl. 14.00-16.00.

12. Övriga frågor.

- Sandra tittar på om vi kan ha något alternativ för molnförvaring av styrelsens dokument.
- Ipo och Olle har pratat om att social aktivitet för styrelsen förläggs till hösten (tidigare plan vår).

13. Mötet avslutas kl. 20.45.

Vid protokollet



Ida Sylwan

Ordförande



Olle Brozén

Justerare



Ilpo Kuusisto