

Agenda:

1. Öppning av mötet
 - a. Öppnat av Joakim Sjöo
2. Val av justerare
 - a. Håkan Palm
3. Föregående mötesprotokoll
 - a. Stadgarna behöver uppdateras och tas upp som en separat punkt i dagens möte
 - b. Samfällighetslagen uppdaterades under mötet (behöver ej ändra namn på vägföreningen)
 - c. Organisationsnummer är sökt och vi väntar på lantmäteriet
 - d. Bankkonto är beroende av organisationsnummer, så måste vänta tills vi har det
 - e. Försäkring tas upp som en separat punkt på dagens möte
 - f. Ekonomiverktyg har vi beslutat att använda oss av Excel, dvs inte använda oss av webbaserat.
 - g. IT miljö tas upp som separat punkt i dagens möte
 - h. Strukturering av ÅVS, separat punkt som tas på mötet
4. Föregående protokoll läggs till handlingarna
5. Dagens punkter
 - a. Föreningens adress beslutades till
Dannike Vägförening
C/O: Thomas Klingberg
Sjölid 2
516 94 Dannike
 - b. Försäkring
REV erbjuder försäkring på 900/år + 195/år för vägen.
Försäkringen omfattar relevanta områden.
Niklas kontrollerar med Borås kommun om det ansvar de har enligt avtalet gör försäkring överflödig.
Mötet beslöt att en försäkring via REV skall tecknas förutsatt att det ansvar Borås kommun tar inte för den överflödiga.
 - c. Ekonomi
Vägföreningens pengar finns hos Swedbank.
Beslut: Thomas kontrollerar att Swedbank fortsatt vill ha oss som kund.
Återkoppling via mail till styrelsen.
Kan vi ej vara kvar på Swedbank så beslutades att vi skall kolla på en "Internetbank", exakt hur beror av vilken bank vi går med, Thomas undersöker
 - d. IT-Stöd och avtal om IT
 - i. Avtalet accepterades (se separat bilaga)
 - ii. Var och en av föreningens funktionärer måste kontakta Per för att få konto på filarean där vi lagrar den mer känsliga informationen, tex., medlemsmatrikel och ekonomifiler.
Var och en av föreningens funktionärer måste registrera sig på Wikisidan, sedan kontakta Per för att få själva behörigheten.
Det är alltså två olika konton, du kanske kan ha samma användarID men du behöver två olika lösenord.

LP

e. Förslag till nya stadgar

Genomgång av förslagen, med följande noteringar (ej kommenterade paragrafer accepterade i mötet):

Förslagets § 12: Oklart vad vi skall använda fonderade medel till. Förslaget är att vi sätter 0 kr.

Förslaget § 14 Nästa kallelse via Posten. Inbjudan till epostkommunikation på kallelsen.

Andra meddelanden anslås på Föreningens websida.

Extra föreningsmöte planeras till 2020-10-28.

6. Övriga punkter

a. Utforma en anvisning för hur en motion skall utformas

- i. Klargöra där vad som är föreningens syfte (så att medlemmarna inte motionerar om sådant som föreningen inte ansvarar för). Johan, Joakim drar i detta.

b. Fakturor för andelar

- i. Ett möte (2020-08-26) kallas separat för att förbereda utskick av fakturor, information om personuppgiftsbehandling, extra föreningsmöte samt information om varför man är medlem (och konsekvenserna av att föreningen inte finns). Johan, Per, Niklas driver detta så att det är förberett till mötet.

c. Personuppgiftspolicy

- i. Förslaget som gick igenom accepterades

7. Nästa möte

- a. 26e augusti 2020, Dannike Klubbstuga

8. Mötet avslutades

Justerare 2020-05-27

Håkan Palm

Håkan Palm
HÅKAN PALM