

STYRELSEMÖTE

Måndag den 12 augusti 2019, klockan 18.30. Sofiehemsvägen 2E.

1. Mötets öppnande

2. Närvaro och röstlängd

Närvarar gör Magnus Hansson, Bea Bosak, Petter Danielsson, Emil Myrsell och Lilian Sahlin.

3. Val av mötesfunktionärer

Protokollförare: Emil. Mötesordförande: Petter. Justerare: Lilian.

4. Genomgång av föregående protokoll

5. Fastställande av dagordning

6. Ekonomisk rapport

Vi har drygt 28 300 kronor på kontot, varav cirka 15 000 hör till Miljöskjutsenprojektpengarna.

7. Medlemslägesrapport

Vi har totalt 82 medlemmar, varav 44 fullt betalande och 2 ungdomsmedlemmar.

8. Verksamhetsrapporter

Ingen verksamhet.

9. Lokalfrågan

a. Lokaltitt

Bea och Emil var och tittade på lokalen i början av juli och pratade med Torbjörn på Bostaden. Det såg bra ut. Detaljer om åtgärder diskuteras efter påskrivet kontrakt.

b. Ekonomi

Vi har fått en rätt bra offert på försäkring från Länsförsäkringar. Det kan eventuellt gå att minska kostnaden genom att stryka vissa av delarna i försäkringen som inte är relevanta för oss.

I nuläget ser kostnaderna ut enligt följande:

Kostnad	per månad	per år
Hyra	2 708	32 496
Elkostnad	100	1 200
Försäkring	150	1 796
Summa	2 958	35 492

Att bekosta resterande del av 2019 (räknat från oktober) är inga problem och täcks av de miljöskjutspengar vi redan har. För 2020 behöver vi få in omkring 18 000 kronor om vi räknar bort kvarvarande del av miljöskjutspengarna och våra egna befintliga tillgångar.

c. Borgensåtagande

I ett värstascenario riskerar kravet på borgensåtagande privatpersoners ekonomi, vilket vi tycker är orimligt. Kan vi undvika det? Kan vi omförhandla kontraktslängden? Nio månaders uppsägningstid? Kan vi komma överens om något samarbete istället?

d. Söka pengar

Lilian och Petter har gjort en sammanställning över olika bidrag som vi kan söka.

- Miljöskjutsen 2019, slutdatum 15 oktober, 20 019 kronor.
- Umeå energis sponsring, löpande beslut, 10 000 kronor.
- Trafikverkets projektbidrag eller ev organisationsbidrag, stora summor, kan även sökas för flera år.

- Umeå kommuns olika bidrag (särskilt generellt bidrag eller folkhälsobidrag) har vi inte hunnit gå igenom i detalj, men det kan finnas något eller kanske några som skulle kunna passa. Mer aktuellt att ev söka i början av nästa år.

För att finansiera lokal satsar vi närmast på att söka Miljöskjutsen och Umeåenergispönsring. Det miljöskjutsbidrag som vi redan fått måste revideras innan vi kan söka nytt.

e. Beslut

Mötet beslutar att föreningen skriver under kontraktet under förutsättning

- att borgensåtagandet tas bort, och
- att en uppsägningstid införs.

10. Verksamhetsplanering

a. 21 augusti

Vi har fått många förfrågningar så vi planerar in en junta på Tunnelbacken. Klockan 18–20. Bea, Petter, Emil och kanske Magnus kan styra upp.

b. 31 augusti

Samarbetet med Sharing Cities på Universitetet. Förslagsvis klockan 12–15. Bea, Petter och Emil kan vara där.

11. Mötesreform

Bordläggs.

12. Nästa möte

Tisdag 3 september, klockan 18.30.

13. Mötets avslutande

Emil Myrsell
protokollförare

Petter Danielsson
mötesordförande

Lilian Sahlin
justerare