

2017-05-31

Tuves Odla rförening

Protokoll - Konstituerande styrelsemöte

1. Mötet förklaras öppnat
2. Dagordningen fastställs
3. Närvarande
 - Erik Järlestrand, Irene Wikler, Lisette Sticher, Moa Mossberg, Jim Halldén & Johannes Sennehed (numera: Varg Islander)
4. Val av ordförande att leda mötet
 - Erik väljs som ordförande
5. Val av sekreterare
 - Irene
6. Val av justerare
 - Lisette
7. Genomgång av det senaste mötesprotokollet
 - Inga anmärkningar på föregående protokoll.
8. Ansvar kring hemsida.
 - Beslut om att hemsidan skall innehålla mötesprotokoll, kontaktuppgifter, stadgar, uppdatering om vad som sker, t.ex. Skördefest, annonsera om möten m.m.
 - Tekniska lösningar med hemsida via Wordpress föreslaget. Tills vidare tar Erik på sig att starta upp sajten och Irene ansvarar för innehållet och uppdateringar. Framöver så kan fler vara delaktiga i hemsidans uppdaterande.
9. Hur ska föreningen hantera inbetalning av medlemsavgiften?
 - Medlemsavgift skall betalas via banköverföring till bankgiro/ postgiro. Swish och liknande lösningar läggs på framtiden. Beslut om att öppna konto i valfri bank. Styrelsen inga preferenser i val av bank. Vi tar den bank som verkar bäst och mest användarvänlig.
10. Utse firmatecknare
 - Lisette Sticher, Erik Järlestrand & Moa Mossberg utses som firmatecknare.
11. Signering av stadgar
 - Stadgarna signeras, se bilaga.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 - Lisette och Raman (som är frånvarande) utses till suppleant. Moa, Jim & Varg utses till ledamöter.
13. Övriga ärenden
 - Styrelsen beslutar om definitionen av en odlingslott. Under 2017 är en lott två st pallkragar på sidan om varandra. Exempelvis 1a och 1b är en lott. Odlingsbar yta är ca 2 x 80x120 cm. Detta ses över inför varje nytt kalenderår.
 - Medlemsavgiften ses även den över varje kalenderår.
 - Vill man byta odlingslott så måste detta meddelas till styrelsen och styrelsen fattar beslut om önskan om byte godkänns eller avslås.
 - Val av plats sker via lottning. Man får önska via kartan fram till ett visst datum, har man ej valt en lott blir man tilldelad en.
 - Styrelsen beslutar om att sänka medlemsavgiften under 2017 på grund av förseningen från Bostadsbolaget. Ny avgift för resterande kalenderår är 200 kr i medlemsavgift och ytterligare 100kr om man önskar en extra odlingslott.
 - Styrelsen undersöker möjligheten att få rabatter från närliggande plantskolor och växthus.
 - Styrelsen skall tillsammans skapa ordningsföreskrifter för föreningen.

- Medlemskort kommer att skapas för alla medlemmar och måste tas med/finnas tillgängligt när man är på området.
- Styrelsen har som mål att besvara inkomna mail inom 5 arbetsdagar.
- Nästa möte planeras till augusti och ordförande ansvarar för kallelse till mötet. Andra möten sker löpande vid behov.

14. Mötet avslutas

Norumshöjd 21, Göteborg
2017-05-31

Irene Olsson Wikler. Sekreterare

Justeras

Ordförande

Lisette Sticher

Erik Järlestrand