

Datum, tid: 2021-03-29, 18.00

Digitalt möte (Teams)

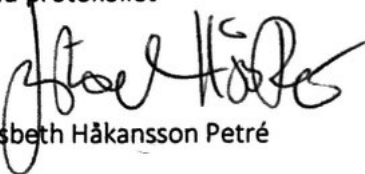
Närvarande: PA Gerdin, Ola Svensson, Fredrik Nordstrand, Lisbeth Håkansson Petré, Kristina Dungmar (närvarande från punkt 6).

Frånvarande: Henrik Baudou Fjelkman och Johan Saari

1. Mötet öppnades av PA Gerdin som utsågs till justeringsman.
2. Föregående protokoll  
PA gick igenom föregående protokoll som godkändes av styrelsen.
3. Status ärende: Rekommendation om eldning.  
Johan har skrivit ett förslag som styrelsen godkände med några mindre ändringar av PA. Rekommendationen läggs till som en punkt på årsstämman då medlemmarna får ta ställning till den.
4. Hemsidan.  
Anita kommer arbeta med nya hemsidan under närmaste veckorna så att den är klar till den 29 april då abonnemanget hos Oderland upphör. Enligt styrelsens önskemål (se protokoll nr 6/2020) kommer medlemmarna inte behöva logga in för att läsa stämmoprotokoll och övriga dokument, däremot behövs en inloggning för att boka bastun. Anita och Lisbeth föreslog att inte flytta alla styrelseprotokoll till Dropbox, enligt tidigare beslut, utan flytta över dem till nya hemsidan och göra en gemensam inloggning för alla styrelsemedlemmar dit. Styrelsen godtog förslaget.
5. Årsstämman
  - Dagordning: Lisbeth skriver en dagordning.
  - Verksamhetsberättelse. Är klar. Styrelsen skriver under den längre fram på grund av pandemin.
  - Budget. Klart.
  - Revisionsberättelse. Klar inom kort.
  - Styrelsens handlingar till stämman. Valberedningens förslag är klart.
  - Ev motioner. En motion har inkommit från Arne Ringheim, Per Svanberg och Mattias Dungmar om höjning av ersättning till styrelsen.
  - Utskick. Lisbeth sätter samman alla dokument när de är klara, skickar till styrelsen för godkännande och sedan till medlemmarna med kallelsen senast den 5 april.
  - Fullmakter. PA kollar med Arne när han vill ha in dem.
  - Anmälan att delta på stämman digitalt. Medlemmar som vill delta i stämman digitalt anmäler sig till Ola. Instruktion kommer att finnas i kallelsen.
  - Stämмоordförande. Mattias Dungmar
  - Sekreterare för stämman. Lisbeth H. Petre
  - Ombud vid stämman. Arne Ringheim.
  - Justerare. Arne Ringheim. PA undersöker om en till behövs.
  - Tekniken (Teams). Ola ordnar länk och bjuder in styrelsen och funktionärer.

6. Övriga frågor.  
Status bryggbygget GA4: Bygglov är inte inskickat ännu men ritning och situationsplan är klart. Om allt går enligt plan kan bygget sätta igång i år. Ingenting nytt från GA2.
7. Mötet avslutas

Vid protokollet

  
Lisbeth Håkansson Petré

Justeras

  
PA Gerdin