

## Protokoll från styrelsemöte i Ekobil

Den 14 september 2020 kl. 17,00-18,45

ÖBO:s huvudkontor

Närvarande: Håkan Wilén, Kjell Thor, Camilla Eriksson, Roland Andersson, Jan Friberg-Warthog, Thomas Schaffer och Lars Ströman (adjungerad).

1. Mötet öppnas av Håkan 17,10.
2. Dagordningen godkänns (bilaga 1) med tillägg av ny punkt 4; inköp av GPS tracker enligt bilaga 2. Punkternas ordningsnummer justeras.
3. Jan väljs till sekreterare och Roland till justerare.
4. Efter en kort diskussion, som återknyter till förra mötets beredning av arbetsgruppen, beslutar mötet att köpa in GPS tracker till samtliga 8 bilar enligt offert (bilaga 2). Janne kontaktar Innova.
5. Mötet diskuterar "Förslag på ny bilpool" (bilaga 3: 1.1.2-1.1.4). Styrelsen ståndpunkt är att vi vill ha kvar ÖBO som administratör men inser att vi måste hjälpa till att minska deras arbetsbörda: En åtgärd är GPS tracker, enligt ovan, som gör att vi kommer ifrån den manuella rapporteringen, en annan åtgärd är att minska ÖBO:s ansvar avseende tillsyn och skötsel av bilarna. Mötet beslutar att arbetsgruppen tar fram ett förslag på hur detta ska se ut. Roland säger att han kan åta sig att sköta bokföring och fakturering vid ett eventuellt övertagande. Mötet övergår till att diskutera elbilar (bilaga 3: 1.1.7). Styrelsen är enig om att föreningen bör sikta på att succesivt byta ut delar av vagnparken till elbilar. Håkan berättar att ÖBO ska bygga en elbilsparkering i Rosta och tror att vi har en möjlighet att få en plats där om vi väljer att leasa en elbil. Camilla berättar att ledare för projektet på ÖBO heter Jonas Tannestål. Arbetsgruppen tar kontakt. Mötet diskuterar ny avgiftsstruktur (bilaga 3: 2.2.1). Håkan berättar om vad som går och vad som inte går att styra med bokningssystemet. Arbetsgruppen kommer att skicka ut ett förslag till styrelsen senast fredagen den 2 oktober. Ett problem som vi har är att alla bilar är uppbokade under juli. Camilla tycker att vi borde ha en bil som endast är upplåten för korttidshyra, en "badbil". Håkan föreslår att man t.ex. kan leasa in en ny bil i maj och sälja en av de gamla i augusti; då skulle vi ha en extra bil under sommaren. Inget beslut tas i frågan.
6. Alla är eniga om att vi vill se ett större engagemang från medlemmar i framtiden. Ett förslag till ny bilpool, som bygger på större ansvarstagande från medlemmar och med en ny avgiftsstruktur, kommer att skickas ut i samband med kallelsen. Då får medlemmarna också en enkät att svara på, som kan ge ytterligare underlag för beslut.
7. Det finns önskemål om att ändra stadgarnas skrivning om maximal årsavgift. Troligen behövs två årsstämmor för att ändra stadgarna men ett första beslut borde kunna tas redan den 22 oktober.

8. Nästa styrelsemöte sker den 19 oktober klockan 17,15 på ÖBO:s huvudkontor.
9. Marknadsföringsmaterial, inklusive regelverk och avgiftsstruktur, bör tas fram för företag och föreningar som vill utnyttja bilpoolen under dagtid.  
Vi har ännu inte fått någon offert på hyra av lokal i Södergaraget för förvaring av hjul.  
Camilla kontaktar ansvarig på ÖBO (David Sunnermark).  
Inga lappar har inkommit i "skadeanmälningsslådan" som satts upp.  
Håkan efterlyser förslag på ny ordförande till föreningen. Camilla lovar ta fram en matrikel och mejla ut den, för att se om det finns någon medlem vi tror skulle passa för uppdraget.
10. Mötet avslutas kl. 18,43.

Örebro 22.09.20



Jan Friberg-Warhog, sekreterare



Roland Andersson, justerare