

## Protokoll från styrelsemöte i Ekobil

Den 3 februari 2021 kl. 18,00 – 20,00

Röda Rummet, Föreningarnas Hus

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

Kjell berättar inledningsvis att han upptäckt brytmärken på dörren till den lokal vi förvarar hjul i. Saken är rapporterad till ÖBO.

1. Mötet öppnas av Håkan.
2. Thomas anmäler en övrig fråga. Dagordningen godkänns.
3. Janne föreslås skriva protokoll.
4. Roland föreslås justera protokollet.
5. Föreningen behöver flytta databasen för ÖBO. I dagsläget verkar det enda alternativet vara att låta Paam Systems härbärgera det. Kostnad/år 4200 kr. De begär också en flyttkostnad på 3900 kr. Mötet beslutar att flytta databasen till Paam Systems.
6. a) ÖBO vill att föreningen tar över bokföringen så snart som möjligt. Roland säger att han kan åta sig uppgiften. Mötet väljer Roland till ansvarig för bokföringen.  
b) Roland föreslår att föreningen köper in Fortnox bokföringsprogram. Mötet beslutar enligt förslag. Roland ansvarar för administreringen.  
c) Tidsplan för övertagande av bokföringen beslutas till följande: februari: inköp; mars: överföring; april: provkörning och fr o m 1 maj tar föreningen över faktureringen helt.
7. Thomas berättar att GSM-puckar från Innova nu har installerats i 6 bilar. De sista två bilarna ska utrustas ikväll (den 3/2). Mötet beslutar om tidsplan för att vi helt går över till att mäta körsträcka digitalt: februari: göra klart installationen; mars: provköra; april: utvärdera och fr o m 1 maj helt övergå till Innovas system.
8. Håkan meddelar att Örebroporten vill bli företagsmedlem i Ekobil. Mötet är positivt till ett medlemskap, om det kan innebära att bilarna utnyttjas mer under dagtid, då beläggningen är låg. Mötet tillsätter en arbetsgrupp bestående av Håkan, Janne och Lars för att utarbeta ett förslag på insats och månadsavgift samt att sköta kontakterna med Örebroporten.
9. Mötet beslutar att den nya, och tidigare beslutade, prisplanen ska införas samtidigt som vi tar över ekonomisystemet, d v s den 1 maj.
10. Vi behöver fler aktiva medlemmar i föreningen. Framför allt anser Håkan att vi behöver en valberedning. Frida, som varit med via länk på två styrelsemöten, har meddelat intresse för uppdraget. Elena, som angav intresse på medlemsmötet, har sedan dess varit tveksam. Håkan föreslår mötet att vi ska tillfråga Ullis Sandberg, som

nyligen blivit medlem i Ekobil, om hon vill ingå i en valberedning. Mötet uppdrar åt Lars att kontakta henne.

För att fler ska kunna hjälpa till så behövs det upprättas rutiner för vad som ska göras och när/hur ofta det ska göras. Mötet uppdrar åt Thomas att ta fram rutiner och göra en checklista på vad som ska kollas på bilarna till nästa möte.

11. Övriga frågor: Thomas vill kunna köra hem bilarna till sitt garage för att dammsuga dem och tvätta dem invändigt, s k rekonditionering. Han vill göra detta under mars månad. Mötet är positivt till frågan. Beslut i frågan tas nästa styrelsemöte.

Håkan visar balansrapporten för 2020, som visar på ett positivt resultat.

Balansrapporten tas upp som en punkt på nästa möte.

Lars säger att han vill skriva ett nytt förslag till stadgar för Ekobil. Även denna fråga blir en punkt för nästa möte.

12. Nästa möte beslutas ske den 3 mars klockan 18-20 i samma lokal.

13. Mötet avslutas av Håkan 20,02.

Örebro 10.02.21



Jan Friberg-Warthog, sekreterare



Roland Andersson, justerare



## Kallelse och dagordning

Styrelsemöte Ekobil i Örebro ekonomisk förening

**Datum:** 2021-02-03      **Tid:** 18.00 – 20:00

**Plats:** Röda rummet, Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Migrera databas från ÖBO till Paam systems
6. Hyra av bokföringsprogram
7. GSM-puckar och mätning av körsträckor
8. Örebroporten som medlem i föreningen
9. Implementera ny prisplan
10. Organiserar medlemmarnas insatser för arbete med föreningen
11. Nästa sammanträde
12. Övriga frågor
13. Avslutning