

Protokoll från styrelsemöte i Ekobil

Den 3 mars 2021 kl. 18,00 – 20,00

Röda Rummet, Föreningarnas Hus

Närvarande:

Från styrelsen: Håkan Wilén, Kjell Thor, Roland Andersson, Jan Friberg-Warthog

Adjungerade: Thomas Schaffer, Lars Ströman, Frida Skoglund och Elena Maisuradze.

Camilla Eriksson och Ulrika Sandberg var kallade men har meddelat förfall.

1. Mötet öppnas av Håkan kl. 18.10.
2. Dagordningen godkänns och biläggs protokollet.
3. Janne föreslås skriva protokoll.
4. Roland föreslås justera protokollet.
5. Valberedning: Elena Maisuradze och Ulrika Sandberg föreslås ingå i valberedningen (fyllnadsval) fram till ordinarie årsstämma. Mötet beslutar enligt förslag.
6. Årsredovisning. ÖBO kommer att sköta årsredovisningen för 2020 och även se till att den revideras innan årsstämman. Roland säger att vi även bör ha en verksamhetsberättelse. Mötet beslutar att utse Janne och Håkan till uppdraget att författa ett förslag till verksamhetsberättelse inför nästa styrelsemöte.
7. Mötet beslutar, på Elenas förslag, att årsstämman ska hållas den 20 maj kl. 18.00. Alternativt datum den 27 maj, beroende på om tillräckligt stor lokal går att uppbringa.
8. Håkan, Lars och Janne har haft ett konstruktivt möte med Örebroporten. De har sedan dess inkommit med ett förslag till avtal, som, i korthet, innebär att Örebroporten går in som medlem och betalar en månadsavgift på 200 kr/användare, de har tillgång till vår bilpark 06.30 – 16.30 på vardagar och då maximalt 3 bilar samtidigt. Mötet beslutar att anta Örebroporten som medlem enligt deras avtalsförslag, med tillägget att de har möjlighet att välja mellan 6 av våra 8 bilar då de bokar; VW Up och VW Passat undantas för våra övriga medlemmar.
9. Marknadsföring. Håkan: Vi är idag omkring 80 medlemmar, 10/bil, men vi borde kunna vara 25 % fler; omkring 100 medlemmar, 12,5/bil, och fortfarande ha en hög servicegrad. Ett sätt att få fler medlemmar är annonser, t.ex. i *Boinsikt* och *Örebroar'n* (Kjells förslag), att skapa en Facebooksida eller omnämna Ekobil i facebookflödet (Thomas förslag). Man kan också sätta upp lappar på Universitetet och i mataffärer (Fridas förslag). Lars säger att de viktigaste marknadsförarna kanske är vi medlemmar. Vi kan dock inte vara hur många medlemmar som helst, så styrelsens samlade mening är att frågan är intressant men att vi bordlägger den och tar upp frågan till beslut under hösten 2021.

10. Förslag till nya stadgar. Stadgarna är från 1994 och bör ses över. Janne: Ett första beslut till ändring av 5 § tog vid den extra årsstämman i oktober men det är kanske fler formuleringar som behöver ändras. Lars lovar att ta fram ett förslag till nya stadgar till nästa styrelsemöte.
11. Internetabonnemang till nyckelskåpet. Håkan: För att föra över databasen till Paam systems behövs ett internetabonnemang till nyckelskåpet. Detta har en startavgift på 500 kr. och kostar därefter 450 kr/månad. Mötet beslutar att teckna ett internetabonnemang för nyckelskåpet och uppdrar åt Håkan att göra det.
12. GSM-puckar finns nu i alla bilar men en puck fungerar inte. Det visade sig att den var defekt redan vid leverans. Roland och Håkan har bokat möte med Innova (leverantören) och ska då ta upp frågan.
13. Rutiner och checklista för skötsel av bilarna. Thomas inkommer med ett förslag till nästa styrelsemöte.
14. Rekonditionering av bilarna. Mötet beslutar, enligt förslag på förra mötet 030221, att Thomas ska rekonditionera bilarna invändigt och för detta debitera föreningen 1 timme/bil.
15. Vi behöver en applikation för att få ut användbara faktureringsunderlag från Bokabil till Fortnox. Denna "brygga" görs av Innova och kommer att kosta omkring 10 000 kr. Mötet beslutar att köpa applikationen från Innova.
16. Janne föreslår att Roland Andersson väljs in som ordinarie styrelsemedlem i föreningen, eftersom Roland framöver kommer att vara föreningens ekonomiansvarige. Fram till årsstämman sker detta på ett fyllnadsmandat men på årsstämman bör vi föreslå medlemmarna att styrelsen utökas med en ekonomisk ansvarspost, något föreningen inte tidigare haft, då ÖBO skött all räkenskap. Mötet beslutar att välja Roland Andersson till ordinarie styrelsemedlem med särskilt ansvar för ekonomi.
17. Håkan frågar mötet om han kan lägga ut protokoll från möten på föreningen webbplats. Mötets samlade mening är att beslut från möten bör delges medlemmarna men inte protokollen i sin helhet. Alla anser dock att det är viktigt att hålla medlemmarna informerade om vad som sker i föreningen, men inget förslag inkommer på hur detta ska ske. Frågan tas upp vid ett senare tillfälle.
18. Nästa möte beslutas ske den 8 april klockan 18 - 20 i samma lokal. Alternativt den 12 eller 13 april. Kallelse kommer.
19. Mötet avslutas av Håkan 20.03.

Örebro 11.03.21


Jan Friberg-Warhog, sekreterare


Roland Andersson, justerare