

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2

2013-06-03

1. Mötet öppnades.
2. Närvarande
Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson
3. Val av mötesordförande
Maria M. Broman valdes till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Andreas Ekeroot valdes till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Maud-Henrik Jonsson valdes till justerare.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
7. Föregående protokoll
 - a. Årsmötesprotokollet
Status: Maria ska redigera ihop protokollet in i samma PDF, sen lägga upp den på Google Drive och när alla är okej med hur det ser ut skriva ut och posta det så att det kan skrivas under av sekreterare och justerare.
 - b. Konstituerande styrelsemötesprotokollet
Status: Maria ska skriva ut och posta protokollet till Catharina som sen postar det till Andreas U så att han kan gå till banken och visa att han är firmatecknare.
 - c. Postbox
Status: Andreas U har skickat in en ansökan om att ändra postboxen till en i Sundsvall och när posten hör av sig kan Maria tömma postboxen i Östersund och Andreas U kan göra adressändring så att han kan bli kassör på riktigt.
 - d. Internetdongel
Status: Maria har sagt upp gamla abonnemanget och bett få information skickad till sig på vad ett billigare, nytt abonnemang skulle innebära.
 - e. Nya bidragsregler
Status: Andreas U visade utkastet på de nya bidragsreglerna. Utkastet diskuterades och ändrades av styrelsen till det bättre. Styrelsen kommer att vidare bearbeta utkastet fram till nästa möte. Nästa möte ska styrelsen fastslå de nya reglerna.

f. Styx

Catharina berättade om vad hon kommit fram till när hon pratat med Styx:

- i. 25 september hade Styx styrelsemöte, i det protokollet står det att Sverok Nedre Norrland kommer att flytta ut från Styx lokaler vid årsskiftet.
- ii. Catharina kommer att skriva ett utkast på ett officiellt brev till Styx som styrelsen sedan kommer behandla och godkänna med Per Capsulam-beslut.
- iii. I bilaga 1 finns en kortfattad rapport på situationen.

8. Årsplanering

Årsplanering gicks igenom.

9. Ekonomi

Styrelsen beslutade att Roger Forsman får reseersättningen på 740 kr utbetald när han lämnat in en korrekt ifylld ersättningsbegäranblankett.

10. Nästa möte

Styrelsen beslutade att ha nästa styrelsemöte tisdagen 2013-06-11 klockan 19:00.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

12. Mötet avslutades.

Mötesordförande
Maria M. Broman

Mötessekreterare
Andreas Ekeroot

Mötesjusterare
Maud-Henrik Jonsson

RAPPORT STYX

Catharina träffade Styx nye ordförande och Johan Hall och samtalade med honom. Catharina skrev följande rapport efter mötet:

1. Johan fick fram att hyresavtalet mellan Styx och Nedre Norrland troligtvis var muntligt.
2. Sverok Nedre Norrlands hyra var oskäligt hög. Månadshyran för hela Styx lokal var 4000 kr och lokalen var på 111 kvadratmeter. Sverok Nedre Norrland hyrde en skrubbs på 15 kvadratmeter i lokalen. En trolig anledning till att distriktet betalade så oskäligt hög hyra var på grund av jäv, Robert Hamberg var drivande i både Styx och Sverok Nedre Norrland då kontraktet upprättades.
3. Styx hade kunnat slippa extrakostnader om de sagt upp hyresavtalet med hyresvärden i tid. Men nu dröjde det och därför var de tvungna att köpa loss sig.
4. Styx vill egentligen ha pengar för att Sverok Nedre Norrland inte var utflyttade, men Johan förstår att det inte är rimligt att de kommer få de pengarna, med tanke på att inget kontrakt finns. Maria försökte innan flytten få svar på när distriktets saker skulle ut, men fick inget besked. Johan vet inget om det, men ser det inte som orimligt.
5. Ersättningskravet (se förra protokollet, sekr. anm.) till Sverok Nedre Norrland skickades av förra ordförande (nuvarande kassören) och Johan hade inte ens sett det.
6. Johan föreslog att vi behandlar kravet utifrån det brev som skickats. Han är fullt medveten om att Styx med ingen sannolikhet kommer få några pengar, utan snarare har fått för mycket pengar under åren. Det är surt med städningen, det är surt med allt strul och det är surt med de extra omkostnaderna som försatt Styx i skuld (vilken de dock snart har återbetalat). Enda anledningen för Sverok Nedre Norrland att ge Styx pengar vore av ren goodwill, men det skulle innebära favorisering och inte vara juridiskt försvarbart. Det var vi båda överens om.

Helt enkelt: Vi var båda överens om att Styx inte kommer få några pengar och att de ska vara glada om det slipper betala tillbaka hyra. Styx kommer lägga det här bakom sig för att hålla en fortsatt god relation med distriktet.