

Protokoll styrelsemöte 2022-01-12

Protokollnummer: 10

Närvarande: Lotta Arehn, Linnéa Regnlund, Bonnie Friedh, Michaela Châteaux och Sam.

Plats: Messenger.

Tid: 17:00

1. **Mötet öppnas**

Ordförande Lotta Arehn öppnar mötet 17:00.

2. **Val av ordförande, sekreterare, justerare**

Lotta Arehn väljs till ordförande, Bonnie Friedh till sekreterare och Linnea Regnlund till justerare.

3. **Bankfråga, se bilaga 1 (Linnéa)**

Alla är eniga att fatta beslut i enlighet med Linnéas förslag i bilagan och behålla den nuvarande banktjänsten. I nuläget är anslutningsavgiften för hög i förhållande till de tjänster vi använder och har behov av.

4. **Uppföljning av hemsidan**

Alla är eniga om att hemsidan och loggan är fin och beslut fattas att vi i fortsättningen hjälps åt med att uppdatera och hitta nytt material till den samt att dela hemsidan i sociala medier. Linnéa Regnlund tar på sig ansvaret om något tekniskt strular, resterande ansvar delas av styrelsen.

5. **a) Beslut om inkommen text på engelska ska vara med i nya antologin**

Styrelsen är efter diskussion i gruppen enig om att inte tillåta text på engelska i den kommande antologin 2022, beslut i enighet med detta.

b) Diskutera ev. medverkan på andra, t.ex minoritetsspråk i framtida antologier.

Linnéa Regnlund informerar om att hon inte vill vara ansvarig för en antologi med texter på olika språk då det blir för stort att detta i sådant fall kommer att få göras med någon annan som projektledare. Lotta Arehn, Bonnie Friedh, Michaela Châteaux håller med om att det blir ett för stort projekt, Sam vill gärna hålla möjligheten öppen inför framtiden. Beslut fattas att vi inte i dagsläget kommer dra igång något projekt med en antologi med texter på andra språk än svenska men att det finns möjlighet i framtiden om någon vill dra igång ett sådant projekt.

6. Inför årsmötet:

Datum beslutas till lördag den 19 mars klockan 14.00, plats Zoom eller Messenger tar vi beslut om längre fram efter diskussion i Facebook-gruppen.

Kallelse ska gå ut senast 14 dagar innan, alltså 5/3, Lotta Arehn skriver en kallelse som kan postas i sociala medier och Bonnie Friedh skickar ut till medlemmar.

Handlingar och ansvarsfördelning, beslut fattas angående nedanstående arbetsfördelning:

Dagordning finns i föreningens stadgar.

Linnéa Regnlund gör bokslut och ordnar det ekonomiska från förra året inklusive budget för 2022.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Bonnie Friedh skriver utkast, Linnéa Regnlund skriver delen om böcker och stafettkontot och Sam skriver delen om skrivgrupp och bokcirkel. Lotta Arehn skriver en övergripande revisionsberättelse eftersom att vi i skrivande stund inte har revisor.

Valberedning, Lotta Arehn tar kontakt med Jiang Millington och Fanny Åberg och påminner om årsmötet.

7. Säte/adress för föreningen

Upplägget för föreningens adress behöver inte ändras för att Linnéa Regnlund har flyttat till ny adress utan föreningens adressändring kan göras så att posten fortsätter komma hem till henne. Beslut fattas att vi gör så.

8. Övriga frågor

Lifesize via NBV: Sam informerar om att NBV sagt upp sitt avtal med Lifesize och inte kommer att förnya detta. Skrivgruppens möjlighet till digitalt mötesrum har därför försvunnit. Linnéa Regnlund informerar om att föreningen har pengar som kan nyttjas. Beslut fattas att Bonnie och Sam hörs och tittar på alternativa digitala mötesrum och att detta presenteras i Facebook-gruppen och att ett beslut kan fattas där.

Revisor: Efter diskussion fattar styrelsen beslut att ändra i stadgarna för att möjliggöra att medlemmar utför uppdrag som revisor i föreningen. Dock ej medlemmar i styrelsen. För att ändra ska ett särskilt årsmöte äga rum. Beslut fattas att vi tar det formella beslutet om ett sådant möte och bokar ett datum vid årsmötet den 19 mars men att det extra årsmötet hålls senast den 17 april. Förslag som ligger är 10 april klockan 11:00.

9. Nästa möte

Beslut fattas att boka nästa styrelsemöte 21 februari klockan 17:30

10. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Bonnie Friedh

Justerare:

Linnéa Regnlund

Ordförande:

Lotta Arehn

Ändrade villkor från Swedbank

Internetbetalning har kostat 500 kr/ år, men nu höjer de priset till 990 kr.

Det har tillkommit en kostnad på 3 kr/betalning och 2 kr/varje gång någon swishar oss.

Alternativet är deras företagspaket. Kopierar från Swedbanks hemsida:

”Det här ingår i Företagspaket Plus för föreningar

Pris: 100 kronor per månad.

Avgiften på 1200 kronor dras årsvis i januari.

Ordinarie pris för de tjänster som ingår är totalt 2040 kr per år.

Anslutningsavgift på 5500 kronor tillkommer för nya ideella föreningar.

Ordinarie pris för swish är 2 kr för varje betalning någon gör till oss. Med företagspaketet får man en rabatt så det istället blir 1,50 kr/betalning.

Under 2021 gjordes 81 swishbetalningar till oss, till en kostnad av 162 kr.

Skärmdump med en jämförelse av övriga kostnader med eller utan företagspaketet finns på nästa sida i det här dokumentet.

Förslag

Mitt förslag är att vi beslutar att fortsätta som förut, även om kostnaden blir högre. Vad jag kan se har vi fortfarande inte något behov av kort eller bankgironummer, och även om avgiften för företagspaketet känns rimlig är anslutningsavgiften väldigt stor i förhållande till vår ekonomi. Antalet swishbetalningar och kostnaden för dem är inte i närheten av att väga upp anslutningsavgiften. För 2021 skulle vi ha sparat 40 kr och 50 öre på rabatten på swishavgiften som vi skulle få med företagspaketet.

| Tjänster | Företagspaket Plus | Ordinarie pris per år |
|--|--------------------|-----------------------|
| Internetbanken företag med betalningar | Ingår | 990 kr |
| Företagskonto | Ingår | 0 kr |
| Placeringskonto | Ingår | 0 kr |
| Bankgironummer (1) | Ingår | 250 kr |
| Appen för företag | Ingår | 0 kr |
| Kundcenter Företag | Ingår | 0 kr |
| Bankkort Business (1) | Ingår | 350 kr |
| Visa Business Card (1) | Ingår | 450 kr |
| Nyhetsbrev | Ingår | 0 kr |
| Pris per år | 1200 kr | 2040 kr |