**Protokoll fört vid HSO Södertäljes AU-möte 2020-10-05**

**Närvarande:**

Anna Ingebrigtsen

Richard Erinder

Hans Domei

Ellinor Östberg

Åsa Werner

Håkan Östergren anmält förhinder

Pirjo Surakka ej anmält förhinder

1. **Mötets öppnande**

Anna Ingebrigtsen hälsade alla välkomna till Zoom mötet.

1. **Val av sekreterare**

Richard Erinder valdes till kvällens sekreterare

1. **Fastställande av dagordning**

Mötet fastställde dagordningen

1. **Föregående mötesprotokoll 2020.08.03**

Föregående protokoll godkändes, däremot verkar det fattas ett protokoll från AU möte den 5/3, en viss osäkerhet är om mötet verkligen ägde rum, osäkerheten beror på Corona utbrottet. Alla får på sig att kontrollera sina anteckningar.

1. **Ekonomi**

Hans redovisade muntligt periodens siffror,

Bo Lönnkvist minnesfond har gått back 6000kr under 2020.

Sedan har vi fått en faktura från Telia för support hjälp, den är på 749: - AU uppmanar Ellinor att vid framtida problem med datorn, att kontakta Anna Ingebrigtsen först.

1. **Vem gör vad i AU?**

Alla har fått en skrivelse som heter ”Roller och ansvar” där listas en hel del arbetsuppgifter, och även förslag på hur dessa kan/ska fördelas ut, antingen inom AU, eller på någon annan inom HSO:s styrelse. Några av dessa punkter är vi redan nu bereda att föreslå ansvariga för.

* Licens för att kunna ha möten via Zoom, vi får tillsvidare låna Attentions licens via Åsa Werner, HSO spar upp till 300:-/månad.
* AU ska fortsättningsvis bereda styrelsemöten.
* Inköp av förbrukningsinventarier erbjuder sig Richard Erinder att göra, han kan överta Magnus och Annas roll för detta, då han redan är ansvarig för alla inköp till HSO för rengöringsprodukter, så kan detta också ingå. Kanslisten på HSO kan rapportera vad som behövs köpas in, Richard får i uppdrag att alltid se till att hålla kostnaden nere för alla inköp av förbrukningsartiklar.
* Anna ska tillfråga Nathalie Ranborn om hon är villig att överta ansvaret för HSO:s hemsida. AU får återkomma i denna fråga.
* Åsa Werner tog upp att HSO borde ta fram etiska regler i samband med att vi ser över stadgarna. HSO kan också ta hjälp av hur man ska uppföra sig i en styrelse, vi kan få hjälp av en person som heter Mårten Jansson med detta, AU får återkomma i frågan.
* Avtalet med Complete office (skrivare/kopiator) löper ut den 2021-06-30, Richard får i uppdrag att kontrollera med Magnus Lidström om detaljerna angående detta, och samtidigt undersöka problemet med projektorn (behövs bytas, eller ersättas med annan nyare teknik)
* Det har framkommit att vi inte ansvarar för loggningen av taggarna för inpassering in till HSO, det är pensionärerna som ansvarar för att ”stänga” av borttappade taggar, dom ansvarar också för loggningen i systemet. HSO kan idag inte se vem eller vilka som passerar ut och in, och det är en brist.
* AU ska stötta kanslisten i dennes dagliga drift.
* AU ska också noga bevaka ekonomin, föreslå budget för styrelsen mm.
1. **Datum för styrelsemöten och AU möten under 2020–2021, årsmöte 2021.**

AU föreslår att ha ett styrelsemöte den 23/11–2020, samt ett AU möte den 16/11

Styrelsemötet ska till stor del bestå i AU:s förslag till stadgeändringar.

Åsa tar på sig att överföra nuvarande stadgar till ett Word dokument, så AU får ett arbetsdokument att jobba med.

Alla uppmanas att studera Funktionsrätt Sveriges stadgar, och se om vi kan använda vissa av deras stadgar rakt av.

1. **Ellinors punkt**

Permitteringen av Ellinor är tom 31/10–20, en ev. förlängning av den måste tas inom den närmaste veckan. Anna och Åsa, Richard tar detta under V-41.

Det har framkommit att en del föreningar startat upp sina verksamheter i HSO:s lokaler, Anna ska göra en skrivelse om olämpligheten i detta under pågående pandemi, skrivelsen skickas ut till alla anslutna föreningar, vi som alla andra måste följa Folkhälsomyndigheten råd.

1. **Kvarvarande punkter från årsmötet.**

Dessa punkter ska beredas på AU möten, företrädesvis först förberedelser inför stadgeändringar.

* Arbetsbeskrivningar för AU
* Lokalrådet
* Stadgeändringar
1. **Parkeringskorten**

14 föreningar har svarat på enkäten hur många parkeringskort de är i behov av, HSO har fått 39st parkeringskort av Södertälje kommun, men HSO har fått in ett sammanlagt behov på 114st parkeringskort. Anna får i uppdrag att skicka denna enkät till Södertälje kommun, vi får se hur de svarar. AU får återkomma med hur kommunen svarar, samt hur dessa kort sedan ska fördelas ut mellan föreningarna.

1. **ABF**

Inget att rapportera

1. **Rapporter**
* Anna ska tillfråga Nathali Ranborn om hon är villig att överta ansvaret för HSO:s hemsida, så detta kan bli det första hon får ta tag i, vi får återkomma då vi vet om Nathali kan åta sig ansvaret för hemsida.
* Vi kommer inte svara Ekubi AB, vi tro inte de kan tillföra något till HSO.
* Detta bidrags mejl från Socialstyrelsen gäller inte för HSO, det är bidrag på en nivå över oss, typ Funktionsrätt Stockholms län.

**Nästa AU-möte den 6 februari 2020.**

**Vid protokollet**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sekreterare Ordförande