

PROTOKOLL
Styrelsen 22 mars 2011

Tid	2011.03.22 kl 17.00 - 19.30.
Plats	Alviks Medborgarhus
Närvarande	
Beslutande	Jeshika Dorado, Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg, Matilda Nantale
Övriga	Karl Petré, German Castillo
Ordförande	Jeshika
Sekreterare	Karl
Justerare	Jeshika

Dagordning

1.	Rapport om helgen	1
2.	Möte med Fastighetsförvaltningen	1
3.	Avtalet med Kulturförvaltningen.....	1
4.	De felaktiga priserna.....	2
5.	Verksamhetsplanering	2
6.	Rutiner	2
7.	Försäkringar.....	2
8.	Ekonomi	2
9.	Stadgar.....	3
10.	Arkiv.....	3
11.	Hemsidan.....	3
12.	Övriga frågor	3

Attest för paragraf 1 - 12:

Karl Petré

Jeshika Dorado

1. Rapport om helgen

Det har varit en lugn helg. Polisen var här, men bara på rutinbesök. Polisen har ringt till German. De har diskuterat om samverkan.

En dörr till pentryt har fått ett trasigt gångjärn och på en dörr i Nockeby är stänganordning trasig. Det är bara normalt slitage. German ordnar billig reparation. Eftersom vi ännu inte har något avtal med kommunen, så är det kommunen som betalar.

2. Möte med Fastighetsförvaltningen

Mötet med Fastighetsförvaltningen är fastställt till 7 april.

Beslut Inga beslut om avtal tas på mötet. Frågor som tas upp förs vidare till Jeshika. Syftet med mötet:
- att ha ett första möte för att diskutera underhållsplan.
- att efterfråga relevanta handlingar från kommun.
- och att bestämma ett nytt mötesdatum med Lotta Häger.

3. Avtalet med Kulturförvaltningen

Beslut Ett särskilt styrelsemöte bara om detta hålls 31 mars kl 17-18.

4. De felaktiga priserna

Torvald Olsson-Sundelin ska ta upp de felaktiga priserna för lokalhyra på nästa nämndsammanträde. Det blir emellertid sent. Det behöver klaras av i god tid innan föreningar gör ansökningar senast 15 april. Det behöver betonas, att det handlar om ett uppenbart misstag.

Beslut German försöker klara ut detta snarast med Torvald.

5. Verksamhetsplanering

Beslut Jeshika upprättar och ansvarar för en **aktivitetsplan** för uppföljning av styrelsen verksamhet.
Innehåll: Mål, delmål. Kritiska aktiviteter, Deadline, Ansvar, Resurser.
Som ett första steg läggs in förslag till styrelsemöten under det kommande året.
Jeshika lägger också in förslag till verksamhetens mål.
Jeshika diskuterar upplägget med Karl.
Närmare precisering av planeringen diskuteras av styrelsen tillsammans.

6. Rutiner

Beslut Sekreteraren skriver ut **styrelseprotokoll** till påföljande möte där sekreterare och mötesordförande för motsvarande möte justerar. Innan dess har sekreteraren distribuerat protokollet per mejl till styrelsemedlemmarna.

Beslut German öppnar **posten** dagligen och fördelar till ansvariga. Resterande tas med till styrelsemötet. Det som behövs tas upp på mötet. Därefter arkivering.

7. Försäkringar

Lars-Göran har begärt in offerter från Folksam, If och Trygg-Hansa.

Beslut Lars-Göran begär en offert även från Salus-Ansvar.

8. Ekonomi

Vi har 130 000 kronor på sparkontot.

550 kronor har kommit in på plusgirot för medlemskap gällande Bromma Folkdansgille.
50 kronor av dessa ska betalas tillbaka.

Johan har upprättat en verifikatpärm. Johan och German ska gå igenom den och göra en praktisk lösning för arkivering m m.

Johan har köpt in faktureringsprogrammet. Det ska installeras på Germans bärbara dator. Johan och German ska gå igenom användningen.

En egen internetuppkoppling behövs. Detta tas upp på kommande styrelsemöte.

En ordentlig budget bör upprättas för verksamheten.

Beslut Johan och Karl utreder budget tillsammans med German.

Johan ansvarar för att deklARATIONEN upprättas.

9. Stadgar

Karl har redigerat ett dokument med de stadgar som togs av årsmötet 21 februari. Den enda text som ändrades var § 20. Karl ska skapa en pdf-fil, som läggs ut på hemsidan.

En stadgegrupp har bildats för bearbetning av stadgarna. De kommer att ha möte 30 mars.

Det är främst styrelsen som bör diskutera och ta ställning till innehållet i ändamålsparagrafen.

10. Arkiv

Karl och Jeshika har gått igenom det pappersarkiv som finns tillgängligt på kontoret. Karl redovisade ett utkast till arkivschema.

German har reserverat ett kassaskåp för vårt arkiv.

Liggande förslag om dokumentmallar (allmän, styrelsen) skjuts upp till nästa möte.

Det är oklart vad som hänt med den pärm som Johan lämnade in förra styrelsemötet.

11. Hemsidan

Karl redovisade en beskrivning av funktion och struktur för hemsidan. Karl arbetar vidare med detta.

12. Övriga frågor

Jeshika har utarbetat ett förslag till ny **logga**.

Beslut Styrelsen skjuter på behandling av **logga**.

Beslut Styrelsen skjuter på behandling av **medlemsansökningar**.

Beslut Styrelsen skjuter på behandling av **städinstruktioner**.
