

PROTOKOLL
Styrelsen 2011.05.19

Tid	2011.05.19 kl 18.00 - 20.10
Plats	Alviks Medborgarhus
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg och Eusebio Crespo
Övriga	German Castillo, Karl Petré
Ordförande	Johan
Sekreterare	Karl

Dagordning

1	Föregående protokoll.....	1
2	Stående agenda.....	1
3	Inkomna skrivelser	2
4	Ekonomi	2
5	Uthyrningsverksamhet	2
6	Underhåll.....	2
7	Avtal med kommun.....	3
8	Stadgar.....	3
9	Attestinstruktion	3
10	Hemsida.....	3
11	Regler	3
12	Försäkr.....	3
13	Styrelsens inre arbete	4
14	Årsmöte	4
15	Medlemsbrev	4
16	Nya medlemmar	4
17	Nästa styrelsemöte.....	4

Attest för paragraf 1 - 18:

Karl Petré

Johan Hörman

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet från mötet 2011.05.05 behandlades.

Beslut Protokoll läggs till handlingarna.

2 STÅENDE AGENDA

Johan föreslog en stående agenda för styrelsemöten. Den bearbetades någor.

Beslut Stående agenda för styrelsemöten
Föregående mötes protokoll
Inkomna skrivelser
Ekonomi
Uthyrningsverksamheten
Underhåll
Etablering Avtal, stadgar, attestinstruktion, hemsida, regler,

fakturering, besiktning, försäkring

Styrelsens inre arbete
Föreningsrådsmöten
Övrigt
Närmaste möten

Punkten om föregående mötes protokoll behandlas på följande sätt:

- Det som faller under andra punkter på dagordningen tas upp där.
- Övriga punkter behandlas genast och protokollförs på nytt.

3 INKOMNA SKRIVELSER

I ett brev från Bromma Folkdansgille påpekar de, att de höjda priserna och regeln om minst tre timmars bokning gör att de inte har råd att hyra.

Priserna är satta av Kulturnämnden med en första prishöjning efter 17 år. Det kan vi inte göra något åt nu. Regeln om 3 timmar gäller för alla som hyr. Om man kan hitta en lösning i kombination med andra, så kan det gå bra att boka kortare tid.

Beslut German pratar med dem och förklarar.

4 EKONOMI

Johan och Karl har haft ett kort budgetmöte. Johan ska titta på utgifter och Karl på intäkter

Saldon	plusgiro	5 700 kr
	sparkonto	125 000 kr

Johan konstaterar, att inbetalning via Bankgiro försvårar identifiering av transaktionen.

Beslut Karl skriver om instruktionen för medlemsansökan, så att där står plusgiro i stället för bankgiro.

5 UTHYRINGSVERKSAMHET

20 maj blir det klart med prioriteringar. Därefter skickas bokningsbekräftelser. Fakturor skickas i slutet av juni eller lite senare.

Aktiviteterna håller på att ta slut för terminen. Sen börjar det i augusti.

6 UNDERHÅLL

Toaletter håller på att repareras. Det blir klart 27 maj.

Det blir möte med Lotta Häger 25 maj. Johan och German går.

Vi vill ha uthyrningsavtal med underhållsplan.

Vi behöver få fram uppgifter för budgetgrund. Till exempel det Lotta vill att vi "ska ta".

Vi ska betala fakturor bara på sånt vi har beställt. Det ska kontrolleras noga.

7 AVTAL MED KOMMUN

Det var ett möte i 18 maj mellan Torvald Olsson-Sundelin från kommun och Johan och Lars-Göran från oss. Torvald backade tillbaka till det gamla avtalet som Jeshika och Torvald sades vara nöjda med. Torvald vände sig mot, att vi ändrat avtalstiden till mars 2013. Det skulle kräva nytt beslut i nämnden. Torvald framhöll också, att vi måste underteckna avtalet nu. Det kan inte försenas mer. Vi framförde att vi behöver utbildningsinsatser om arbetsgivaransvar och arbetsmiljö.

Torvalds förslag till avtal fanns inte tillgängligt på styrelsemötet. Därför kunde styrelsen inte ta ställning till det.

Beslut När avtalet kommit från Torvald, så granskas det av Johan och Lars-Göran. Därefter skickas det ut till styrelsen, som sedan kan ta ställning. Vi får omförhandla avtalet i ett senare skede, om vi hittar fel.

Allt är inte klart med alla bilagor.

Eusebio kan se till att pärmen kommer fram.

Datum för besiktning måste bestämmas. Det kan bestämmas med Lotta 25 maj.

8 STADGAR

Karl rapporterade, att stadgegruppen har hållit flera möten. De kommer att föreslå en stor omändring. De nuvarande stadgarna kräver att stadgeändringen sker på det ordinarie årsmötet och ett till föreningsrådsmöte, vilket betyder, att stadgarna inte kan ändras förrän i mars.

9 ATTESTINSTRUKTION

Karl har inte skrivit dokumentet.

10 HEMSIDA

Det är inte så brådskande att göra klart vår hemsida nu.

11 REGLER

Torvalds pärm

12 FÖRSÄKR

Lars-Göran rapporterade, att det inte är någon större skillnad mellan de försäkringar han tittat på. De kostar 4-7000 kr/år. De försäkrar maximalt 10 miljoner kronor.

Försäkringen måste vara klar, när vi tecknar avtal med kommunen.

Beslut Lars-Göran jämför lite mer och kommer med ett förslag.

13 STYRELSENS INRE ARBETE

Karl snickrar vidare på det digitala arkivet.

Johan gör plan för aktiviteter.

German vidarebefordrar inkommande post till respektive person

14 ÅRSMÖTE

Beslut

16 juni hålls ett föreningsrådsmöte

- Info om avgående ordförande.
- Rapport om hur långt vi kommit
- Förebereda extra årsmöte 22 september.
- Be om svar, om vem som kommer.
- Fika.

Johan skriver förslag till kallelse, som andra ges möjlighet att ha synpunkter på.

I denna process ska följande frågor bearbetas:

- Vad är vitsen med att ha denna org?
- Vilka förmåner har medlemmarna?

15 MEDLEMSBREV

Vi borde införa ett månadsbrev till medlemmar med information plus länk till vår hemsida.

16 NYA MEDLEMMAR

Det behövs aktivitet så vi får in fler medlemmar.

17 NÄSTA STYRELSEMÖTE

Datum för nästa styrelsemöte: 9 juni.