

PROTOKOLL
Styrelsen 2011.08.25

Tid	2011.08.25 kl 18.30 - 21.30
Plats	Alviks Medborgarhus
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg
Övriga	Karl Petré
Ordförande	Johan
Sekreterare	Karl

Dagordning

1	Föregående protokoll	1
2	Inkomna skrivelser	1
3	Ekonomi	1
4	Uthyrningsverksamheten	2
5	Underhåll.....	2
6	Etablering.....	2
6.2	Avtalet med kommunen	3
6.3	Stadgar	3
6.4	Attestinstruktion	3
6.5	Hemsida.....	3
6.6	Regler	3
6.7	Utskick	3
6.8	Fakturering	3
6.9	Bokningar	4
6.10	Besiktning.....	4
6.11	Ansvarsförsäkring	4
7	Styrelsens inre arbete	4
8	Föreningsrådsmöten.....	4
9	Övrigt.....	4
10	Närmaste möten.....	5

Attest för paragraf 1 - 10:

Karl Petré

Johan Hörman

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ingen genomgång.

2 INKOMNA SKRIVELSER

Oklart var post från Nordea gällande teckningsrätt befinner sig.
Några mejl har kommit gällande "för dyrt att hyra".
Medlemsansökan har kommit från "Stockholms dansklubb".
Påskrivet avtal med kommunen har kommit.

3 EKONOMI

Fakturering German har börjat fakturera.
 German får lista från bokningen och fakturerar sen.
 Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

Betalkort	Ska fakturor sändas per mejl, post eller till handa? Oklart om German fått något kort för inköp.
Firmateckning	Nordea har inte fått allt gällande Jeshikas avgång. Johan skickar justerat protokoll till Nordea.
Blankett för utgifter	Johan gjort blankett för faktiska kostnader.
Inkomster	Kalle har inte gjort något mer gällande beräkning av inkomster.
Kostnader	Det är oklart om en del kostnader. German har inte kunnat svara. Johan har grepp om alla utbetalningar via konton. Men kan det komma in kostnader "bakvägen"? Vi behöver få kontroll på beställningar. Kalle skriver en rutin för inköp.
Arvode	Vi har fått 30 000 kr för uppstartskostnader. Av detta ska fördelas arvode. Johan utgår från Jeshikas analys och lägger förslag till nästa möte.

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN

Allt verkar fungera. Det gnissel som fanns i början, har nu lagt sig.
Välkända kunder kan få månadsvisa fakturor. Nya, osäkra kunder får betala i förskott.
Hur definieras "nya"? Hur stort problem är det? Rutin behöver skrivas.

Logen borde vara komplement till Bromma, men kunna hyras separat. Den används sällan av den som hyr Bromma.

Beslut Logen ska kunna hyras separat.
Priset är detsamma som för Biblan.
Den som hyr Bromma har företräde för att hyra. German avgör/ändrar vid konflikt.

5 UNDERHÅLL

De flesta väggar och dörrar är nu nymålade. Alla toaletter är upprustade.
Vägg ska sättas upp för att dela Biblan i ett mindre mötesrum och ett skåprum. Det är inte klart.

6 ETABLERING

6.1 Arkiv och ordning

Försvunna pärmar Två pärmar har försvunnit. Osäkert om hur ordningen fungerar.
Expeditionen Säkerhet för dokument och föremål behöver snarast ordnas.
Dörren ska ersättas med en som kan ha öppen övre del med disk. Undre delen ska alltid vara stängd.
Johan tar in offert. Det kan kosta cirka 10 000 kr.

Post Inkommande post ska läggas i postbox i kassaskåpet.

Dator Vi har en lånad dator, men bör köpa ny egen.
Vi köper ny, bärbar dator och skrivare. Lg undersöker.
Dator ska läggas i kassaskåpet, när den inte används.
En eller två väggdatorskärmar (ca 20 tum) behövs för information om bokningar och annat. De ska sättas utanför expeditionen och på något annat ställe. De behöver låsas fast.
Vi behöver också internetanslutning från vår dator.
Lars-Göran undersöker köp av dator, skärmar och adsl-modem-anslutning.

Nycklar Johan ska ha nycklar till expeditionen, kassaskåp och logen på vinden. German får kopiera.

6.2 Avtalet med kommunen

Bilagorna är inte klara.

Riktlinger	finns på nätet.
Jämställdhet	finns nog på nätet.
Lokal hot	Torvald har satt i pärm, som vi inte vet var den finns.
Skyddsrand	Har varit eller ska vara, men inget protokoll har setts.
Hysesavtal Fast	Finns men oklart var.
Ritning över ytor	Ska finnas i pärmen, men har inte setts.
Besittningsskydd	Torvald skulle fixa, men inte blivit av.
Besiktningssprot	Checklista har Lotta Häger gjort. Har inte fått.
Elrev	Har blivit gjord. Inte sett nåt protokoll.
Inventarielista	Inte klart. En del saker leasade.
Lista på avtal	Inte sett.

6.3 Stadgar

Stadgegruppen har haft flera möten. Nästa möte är fredag 26 augusti. Förhoppningsvis blir förslaget klart då.

6.4 Attestinstruktion

Kalle har ännu inte skrivit en attestinstruktion.

6.5 Hemsida

Google-sajten och Mbh-sajten ska bara vara kvar som pekare till den AlviksKulturhus.Se.

Johan ska vara administratör av sajten och tilldelar behörigheter till andra.

Lars-Göran och Kalle får behörigheter för att lägga till sidor m m

Johan snickrar på instruktion för sajten.

Kalle tittar igenom och föreslår vilka dokument / vilken info som behöver flyttas över till den nu gällande webbsajten.

6.6 Regler

Alla regler ska läggas ut på webbsajten. Då blir de omedelbart tillgängliga för medlemmar, kunder och allmänheten. Det finns inga hemligheter i reglerna.

6.7 Utskick

Vilka ska få våra utskick? Det bör vara största möjliga öppenhet.

Kategorierna kan delas in i medlemmar, kunder och andra intressenter.

En lista på samliga kontakter ska läggas ut på webbsajten med namn och mejladress.

Nästa info går ut till alla med följande meddelande: "Vill ni inte ha info från Alviks Kulturhus, så får ni meddela oss. Er mejladress finns på [länk till sidan på vår sajt]. Meddela oss om den ska ändras."

6.8 Fakturering

Johan ska kolla att alla papper hamnar på rätt ställe i arkivet.
Lars-Göran lägger in artiklar i faktureringsregistret. Artikel = lokal + olika priser.
Normalt skickas en faktura om dan. Samlingsfakturer sänds månadsvis.

6.9 Bokningar

Kan man länka upp kommunens webb-visning till vår webbsajt? Kalle ska kolla detta.
Detta kan visas på skärm utanför expeditionen och kanske något annat ställe.

6.10 Besiktning

Vanliga besiktningen är inte genomförd. Den ska ha gjorts av German och Lotta Häger. Vi kan göra det själva om vi använder fastställd checklista.
El-besiktningen är genomförd.

6.11 Ansvarsförsäkring

Lars-Göran är inte klar med försäkringen. Han återkommer med förslag.

7 STYRELSENS INRE ARBETE

Avtalslista Johan har Fokus på att få fram listan. Vad är vi bundna till?
Inköpsrutin därefter.

Frånvarande styrelsemedlemmar Johan kontakta alla

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

Nästa föreningsrådsmöte hålls 20 oktober. Det skjuts upp från tidigare bestämt 22 september för att ge alla föreningar gott om tid (efter sommaruppehållet) att läsa och ta ställning till stadgar och övriga frågor.

KALLELSE Dagordning
- Stadgar med paragraf om ändamål
- Attestinstruktion
- Arvode för styrelsen
- Beviljande av nya medlemmar
- Styrelse tillägg: ordf, (minst) 1 ord, 3 suppl.
- Revisorer
- Valberedning tillägg
Ange förklaring till uppskjutning från 22 september till 20 oktober.
Uppmana alla föreningar att nominera personer till poster. Ange adress till valberedningen.

Utskick Nästa vecka

Kalle kontakter valberedning för att höra hur det går med sökande efter kandidater samt att påminna om att valberedningen ska ha förslag till arvoden.

9 ÖVRIGT

Inget övrigt behandlades.

10 NÄRMASTE MÖTEN

Följande tider för styrelsemöten är fastställda:

25 Augusti
15 September
6 Oktober
27 Oktober
17 November
8 December
29 December

Det är torsdagar kl 18.30 i Logen, om inget annat sägs.
