

PROTOKOLL  
***Styrelsen 2011.10.19***

---

Tid	2011.10.19 kl 18.30
Plats	Alviks Medborgarhus
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg
Övriga	Karl Petré, German Castillo
Frånvarande	Matilda Nantale, Godfrey Serewo, Eusebio Crespo.
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
7	Styrelsens inre arbete .....	2
8	Föreningsrådsmöten.....	2
9	Övrigt.....	2
10	Närmaste möten.....	3

Attest för paragraf 1 - 10:

Karl Petré                      Johan Hörman

---

**1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Protokoll från 28 september gicks igenom och las till handlingarna.

**2 INKOMNA SKRIVELSER**

Inga inkomna skrivelser behandlades.

**3 EKONOMI**

Sponsring                      Inga reaktioner har kommit från eventuellt sponsorföretag. Johan ska försöka mer, men vi ska tills vidare inte räkna med detta.

Datorer                          **Beslut**, att Lars-Göran köper in dator och skrivare i samspråk med Johan. Även säkerhetsvajer.

Bidragsansökan                Johan har skickat in ansökan. Ingen respons från stan.

Lönesystem                      Programmet finns, men är inte installerat.

Budget                            Tas upp på snart möte.

#### 4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN

Allen Ristovic vikarierar för German till 10 november.

Telefon till Allen är 0730 915 387.

Skriv ut på hemsidan.

I nödfall kan man nå German på [germancamillo49@hotmail.com](mailto:germancamillo49@hotmail.com). Ska man ringa via telefon måste man tänka på, att det är sju timmars tidsskillnad.

Fredrik är sjukskriven till cirka 11 november.

#### 5 UNDERHÅLL

Ingen fråga diskuterades.

#### 6 ETABLERING

Avtalet med stan Listan på avtal med leverantörer finns, men den ska uppdateras av German.

Hemsida Logen är delvis införd som möjligt hyresobjekt.

Ansvarsförsäkring Alla försäkringsföretag har ungefär samma produkt. Försäkringen gäller 10 miljoner kronor och kostar 3-4000 kr/år.

Styrelsen **beslutade**, att välja försäkringen från Trygg-Hansa.

Regler Karl skriver postrutin.  
Lars-Göran skriver inköpsrutin.

Postbox Karl ordnar postbox.

Mallar Mallen utgiftsredovisning godkänns.  
Karl korrigerar gällande kontering, summering och rätt format på siffror.

#### 7 STYRELSENS INRE ARBETE

Johan har fått huvudnyckel och nyckel till vårt kassaskåp.

#### 8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

På hemsidan finns nästan all info som behövs inför årsmötet. Saknas gör några bilagor till avtalet med stan, förslag om arvoden och förslag till nyvalda.

Johan uppdaterar presentationen enligt diskussionen på styrelsemötet.

Karl trycker upp närvarolista, röstkort samt 20 exemplar av dagordning, stadgar (gällande plus de nya med kommentarer), avtalet med stan, arvodesförslag och förslag till nyvalda. De två senare från valberedningen.

Till mötesfunktionärer föreslås Lars-Göran som ordförande och Karl som sekreterare.

#### 9 ÖVRIGT

Inga frågor togs upp.

## **10 NÄRMASTE MÖTEN**

Oklart när nästa styrelsemöte hålls.

---