

PROTOKOLL
Styrelsen 2012.06.19.

Tid	Kl 18.30
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg, Siri Mellberg
Adjungerad	German Castillo
Frånvarande	Ej anmält: Matilda N. Bergroth, Paola Saldivar, Tatiana Vega
Ordförande	Johan
Sekreterare	Kerstin

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.....	3
8	Föreningsrådsmöten.....	3
9	Övrigt.....	3
10	Närmaste möten.....	4

Attest för paragraf 1 - 10:

Kerstin Karlsson

Johan Hörman

Johan hälsade alla välkomna till mötet.

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet från den 24 maj gick igenom och lades till handlingarna.

2 INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser behandlades.

3 EKONOMI

Ekonomiavstämning kommer att ske den 20 juni tillsammans med Johanna Karlsson och Torvald Olsson-Sundelin, Kulturförvaltningen.

Faktura på moms, 5 672 kr för år 2011, är betald.

Faktura från revisor, 25 500 kr inkl moms, är betald.

Beslutades att fakturaarbetet tills vidare ersätts med 25 kr per korrekt faktura. Tillkommer papper och toner. Fakturorna skall kompletteras med signaturen på den som utfärdat fakturan.

- Johan kontakter Posten angående påminnelse- och inkassoavgifter i samband med beställning av postbox 2011
- Attestinstruktionen skall förtydligas. Åtgärdas av Johan före midsommar
- Budget för 2012 skall uppdateras med styrelsens förhöjda arvoden. Åtgärdas av Johan före midsommar
- Byte av bank skall utredas. Handläggs av Lars-Göran senast den 1 augusti 2012

Ekonomiavstämning från förvaltningen

Hittills i år har 800 000 kr fakturerats, vilket är 400 000 kr mer än för samma tid föregående år.
Intäkter 887 000 kr.
Tillkommer verksamhetsstöd för 0-taxad verksamhet på 63 000 kr som ännu inte har betalats
Kostnader 87 000 kr.

Kerstin och Johan har skickat in bidragsansökan för utvecklingsprojekten "Kontakter med Brandmyndigheten" och "Kontakter med Miljö och Hälsa". Ansökan är på 50 000 kr för båda projekten tillsammans. Senare skall också utvecklingsbidrag också sökas för "Fiberoptik" samt "Paraplyorganisation".

4 UTHYRINGSVERKSAMHETEN

Godfrey Seruw har fått förslag på betalning av faktura av Johan. Godfrey har accepterat budet enligt mail från Alen R. Någon betalning har dock ännu ej inkommit. Då Godfrey har ett inestående arvode på 697 kr beslutade styrelsen att tills vidare hålla inne arvodet tills betalning av fakturan har skett.

Bokningsblanketten har nu arbetats om av Johan och finns på nätet.

Oklart om Matilda har kontaktat fotograf från mäklarfirman för kostnadsförslag på fotografering av våra lokaler. Kerstin kontaktar Matilda.

5 UNDERHÅLL

Inga frågor uppkom.

6 ETABLERING

Allen har tagit fram förslag på olika leverantörer av fiberoptik. Åtgärdas av Lars-Göran senast 15 augusti.

Mobiltelefon + abonnemang har inköpts till German för det mobila bredbandet via Universal Telecom. German kommer därmed att få nytt mobilnummer.

Kostnadsförslag har inkommit från Presentationsdata för inköp och montering av projektor Mitsubishi Xd600U. Garanti 36 månader. Totalpriset är 11 600 kr.

Postrutin skall skrivas av Matilda. Åtgärdas senast den 15 augusti. Kerstin informerar Matilda om datum för detta.

Avtalet med stan gällande kopieringsmaskinen är nu uppsagt. Övriga avtal skall gås igenom senast 15 augusti av Lars-Göran och German.

Nya föreningar

En ny förening är på ingående enligt German. Kerstin hör med Matilda hur det har gått med kompletteringarna av de senaste ansökningarna.

Lars-Göran har haft kontakt med arbetsgivarorganisationen Idea. Idea har skickat en checklista och kommer att kontakta German.

Lars-Göran har haft kontakt med Björn Andersson på Brandskyddsbolaget efter rekommendation från Johanna Karlsson. En konsult från Brandskyddsbolaget besöker Alviks Medborgarhus kommande vecka.

Projekt Ekonomi

Vi har 50 000 kr i projektstöd från Stan för Ekonomiprojektet.

Tidigare har vi diskuterat om vi skall köpa konsulttjänst för löne- och skatteadministration hos "Ge Järnet" på Ekerö och hjälpas åt inom styrelsen med fakturor och bokföring.

Uppdrogs nu åt Lars-Göran att kontakta "Ge Järnet" angående kostnader för löne- och skatteadministration. Åtgärdas senast 15 augusti. Från Johanna Karlsson har vi fått förslag på två personer som kan vara lämpliga för ekonomiuppdrag.

Förslag att löneadministrationen av den timanställda personalen tas över den 1 september i stället för den 1 augusti. Johan kontaktar Patrik Liljegren om detta.

Konsertprojektet/Arrangemang

Johan kontaktar Tatiana före midsommar och hör hur långt hon kommit i planeringen.

Uppdrogs åt German att skriva en kravspecifikation för musikanläggning senast den 13 augusti 2012. Vi har 30 000 kr att använda vid egna projekt.

Projekt Paraplyorganisation

Lars-Göran kontaktar Åsö föreningsråd för att tillsammans med några föreningar få till stånd samarbetsavtal för billigare gemensamma inköp till föreningarna. Åtgärdas senast 15 augusti.

Bildskärmarna

Offert angående presentationsskärmarna har inkommit. Kostnaden för komplettering med datorutrusning och presentationsprogram för att göra skärmarna i funktionsdugligt skick är 4 250 kr exkl moms. Beslutades att acceptera offerten. Johan deltog ej i beslutet.

Alviks Kulturhus Hemsida. Uppdrogs till samtliga att läsa igenom hemsidan. Texten på skärmarna skall ha samma utseende som texten på hemsidan.

Utbildning

Offert för två seminarietillfällen för styrelsen har inkommit enligt följande: Användarutbildning i Utbildning Web publiceringsverktyget Word Press, 2 timmar. Grunderna i presentationsverktyg Power Point och Open Office motsvarighet, 2 timmar. Totalpriset för seminarieriet är 4 400 kr exkl moms. Offerten accepterades. Johan deltog ej i beslutet.

7 STYRELSENS INRE ARBETE

Styrelsens inre arbete är för tillfället "lite knackigt" enligt Johan. Kerstin påminner om att man skall meddela om man ej kan delta på styrelsemöten.

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

Inga möten inbokade.

9 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

10 NÄRMASTE MÖTEN

Möten sker var 3:e vecka med en dags förskjutning (vardag).

Onsdagen den 15 augusti

Torsdagen den 6 september

Måndagen den 24 september

Tisdagen den 16 oktober

Onsdagen den 7 november

Torsdagen den 29 november

Måndagen den 17 december