

PROTOKOLL
Styrelsen 2012.08.29

Tid	Kl 18.00 – 19.30
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg, Matilda N.Bergroth, Siri Mellberg
Adjungerad	German Castillo, Allen Ristic, Bo Ståldal
Frånvarande	Ej anmält: Paola Saldivar, Tatiana Vega
Ordförande	Johan
Sekreterare	Kerstin

Dagordning

Extra sammanträde med anledning av övertagandet och aktiviteter i samband med detta.

Attest för paragraf 1 - 2:

Kerstin Karlsson

Johan Hörman

Johan hälsade alla välkomna till mötet.

1 ÖVERTAGANDET

Stan vill säga upp lokalerna 120930.

Allen informerade om sina erfarenheter av avtal, kontrakt, strategiska inriktningar och förhandlingar. Vid diskussionen framkom att det enklaste och snabbaste sättet är att det befintliga avtalet/kontraktet bara skrivs över på föreningen. En omförhandling kan ta lång tid. Avvaktar vidare information från Kulturförvaltningen, Johanna Karlsson.

Beslutades att våra medlemmar skall informeras via brev om vad som är på gång.

Bo informerade om att vi kan söka bidrag från Boverket. För att erhålla bidrag krävs fem års besiktningsrätt. Bidrag söks hos Boverkets Samlingsdelegation och utbetalas med 50 % från Boverket, 30 % från Kommunen och 20 % får vi gå in med själva.

Underhållet på föreningens lokaler är eftersatt till alla delar sedan 30-talet. Allen påminde oss om Fastighetskontorets restaureringsplan. Föreningar får pengar för åtgärder. Per Forsberg är kontaktperson.

Diskuterades att gå med i föreningen "Folkets Hus och Parker" och se vad vilken hjälp vi kan få av dem. Kostnaden räknas i % av omsättningen. Uppdrags till Bo att försöka bjuda in kontaktpersonen till vårt nästa möte.

Vad vi behöver göra

Två kontrakt behöver skrivas:

Hysesavtal

Övergångsavtal. Förslag från Kommunen.

Förnyad budget

Uppdrogs till Bo att titta igenom ekonomin och se om det finns några ”varningsklockor”. Ekonomin ser bra ut i dag. Analysera så att man kan visa upp för medlemmarna.

1. SWOT-analys

Bosse, German, Matilda

En Swat-analys tar tid. Bör vara klar inför förhandlingarna i november

Största hoten och största möjligheterna, ”Riskanalys”

2. Hyresavtal

Kerstin, Allen, German

Experter och stödpersoner utanför

Hanteras med Kulturförvaltningen/Johanna.

Nästa steg Lotta Häger

3. Övergångsavtal

Bo, German, L-G.

En annan grupp med andra frågeställningar

Förslag från kommunen.

Vad vi behöver hjälp med

Juridisk granskningshjälp

Grundresearch

Person med förhandlingsvana

Ekonomin, inkomstdelen

Ta hjälp av Folkets Hus och Parker för alla punkterna.

2 NÄRMASTE MÖTEN

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

Det planerade mötet torsdagen den 6 september ändrades till måndagen den 10 september.

Måndagen den 10 september

Måndagen den 24 september

Tisdagen den 16 oktober

Onsdagen den 7 november

Torsdagen den 29 november

Måndagen den 17 december