

PROTOKOLL  
**Styrelsen 2012.09.10**

---

Tid	Kl 18.00 – 20.00
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg, Siri Mellberg, Tatiana Vega
Adjungerade	German Castillo, Allen Ristic, Bo Ståldal, Per Forsberg
Frånvarande	Ej anmäلت: Matilda N. Bergmark, Paola Saldivar
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.....	3

Attest för paragraf 1 - 10:

Kerstin Karlsson

Johan Hörman

---

Johan hälsade alla välkomna till mötet.

**1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Protokollet från den 29 augusti genomgicks och lades till handlingarna.

**2 INKOMNA SKRIVELSER**

Inga inkomna skrivelser behandlades.

**3 EKONOMI**

Ansökan om verksamhetsstöd för 2013 skall insändas senast den 17 september till Kulturförvaltningen. Johan utfärdar ansökan och insänder denna.

Det är viktigt att vi nu analyserar ekonomin och gör en förnyad budget. Bo har uppdraget att titta igenom ekonomin och se om det finns några "varningsklockor". Johan tar fram en förnyad budget.

Per Forsberg informerade att bidrag från Bolagsverket söks den 31 december varje år. Bidrag kan också sökas för ungdomsverksamhet.

Diskussion angående hyran som på sikt uppskattas bli 1 500 kr/m<sup>2</sup> och år inkl värmertillegg ("kalla siffror 1 344 kr/m<sup>2</sup> och år).

#### **4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN**

Diskussion angående lokalbokningen. Någon form av säker rutin saknas.

Beslutades att uppdra till Allen Ristic att inom en tidsram av 50 timmar i testsyfte prova en lösning på intern bokningshantering, inkluderande löpande hantering under perioden. Därefter utvärdering. German informeras fortlöpande. Syftet är att Alviks Kulturhus ska ha tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut om hur man framöver väljer att hantera de interna bokningsrelaterade processerna.

Beslutades om en löneersättning på 200 kr brutto per timme till Allen för ovanstående arbete.

Idrottsförvaltningens bokning kan vi inte komma ifrån. För att vi skall få bidrag skall bokningarna registreras i deras databas.

#### **5 UNDERHÅLL**

Inga frågor.

#### **6 ETABLERING**

Per Forsberg, från folkrörelsen Folkets Hus och Parker presenterade deras verksamhet och berättade vad vi som medlemmar kan få hjälp med. Folkets Hus och Parker är en riksorganisation och de arbetar mycket med samlings- och kulturlokaler.

Vi kan bl.a. få hjälp med kollektivavtal för anställda, underhållsfrågor, bygg och fastighet, medlemsförsäkringar genom Trygg Hansa/Nordic Försäkring utan basbelopp i självrisk, upphandlingsavtal med anslutna företag. Arbetsgivarorganisation ingår i medlemsavgiften. Medlemsavgiften beräknas på föregående årsbokslut.

Styrelsen beslutade enhälligt att omgående söka medlemskap i Folkets Hus och Parker. Uppdrogs åt Lars-Göran Holmberg att skriva ansökan. Punkten förklarades omedelbart justerad.

Johan träffar Johanna Karlsson torsdagen den 20 september och kommer då att presentera en tidplan för vårt arbete inför övertagandet. Lotta Häger på Fastighetskontoret räknar med att föreningen upprättar ett nytt kontrakt.

Det är bråttom att föreningen undertecknar ett hyresavtal. Föreslog att Johanna hör sig för med Fastighetskontoret om avtalet. Kan vårt utgångsbud vara att befintliga villkor skall gälla under en övergångsperiod?

#### **Rapport från gruppen Hyresavtal**

Kerstin, Allen, German

Allen gav en kort rapport från gruppen som haft ett möte den 30 augusti. Lotta Häger har informerat att det är Kulturförvaltningen som säger upp hyresavtalet. Hyresavtalet löper ut den 1 juli 2013 och uppsägningstiden är nio månader.

Allen läste upp en passus från ett tjänsteutlåtande där Kulturförvaltningen redogjorde för sin inställning beträffande hyreshöjningar i "sina" samlingslokaler. Utlåtandet ingår i det tjänsteutlåtande från Kulturförvaltningen som låg till grund för Kulturnämndens beslut om verksamhetsstöd till samlingslokaler för år 2010.

### **Rapport från gruppen Övergångsavtal**

Bo, German, Lars-Göran

Övergångsavtal skall skrivas före årskiftet.

### **Rapport från gruppen SWOT-analys**

Bo, Geman, Matilda

Ingen rapport förelåg. Arbetet tidskrävande.

### **Rapport från Konsertprojektet/Arrangemang**

Arrangemanget som planerats den 29 september kommer att flyttas fram.

## **7 STYRELSENS INRE ARBETE**

Inga frågor diskuterades.

## **8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN**

Inga möten inbokade.

## **9 ÖVRIGT**

Inga övriga frågor.

## **10 NÄRMASTE MÖTEN**

Måndagen den 24 september

Tisdagen den 16 oktober

Onsdagen den 7 november

Torsdagen den 29 november

Måndagen den 17 december