

PROTOKOLL
Styrelsen 2012.09.24

Tid	Kl 18.00 – 20.00
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg, Matilda N. Bergroth, Siri Mellberg
Adjungerade	German Castillo, Allen Ristovic, Bo Ståldal från Boo Folkets Hus
Frånvarande	Tatiana Vega. Ej anmäلت: 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 10 september genomgicks och lades till handlingarna.

2 INKOMNA SKRIVELSER

Inga inkomna skrivelser behandlades.

3 EKONOMI

Verksamhetsstöd 2013

Ansökan om verksamhetsstöd för 2013 är inskickad av Johan till Kulturförvaltningen 120917.

Möte med Johanna Karlsson

Johan informerade om möte med Johanna Karlsson, Kulturförvaltningen 120920, där Johan bl a hade framhållit vikten av ett ekonomiskt incitament, någon form av totalförslag.

Möte med Torvald Olsson-Sundelin

Bosse informerade om ett möte med Torvald Olsson – Sundelin, där bl a budgetfrågor diskuterats.

Bidragsansökan Boverket

Diskussion angående ansökan om bidrag från Boverket för ombyggnationer. En ansökan förutsätter att vi har ett 5-årigt avtal. Inför en ansökan bör en planritning och ett program för lokalerna tas fram. **Beslutades** att vi inte hastar fram en ansökan i dagsläget.

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN

Intern bokningshantering

Genom en skriftlig överenskommelse har Allen uppdraget att testa en lösning för intern bokningshantering för Alviks Kulturhus. Arbetet startar vid månadskiftet september/oktober 2012. Inför arbetet har ett studiebesök på Stockholms Stads Bokningscentral genomförts.

”Nackamodellen”

Bosse redogjorde för Nacka Kommuns centraliserade bokningsförfarande. ”Nackamodellen” är ett helhetspaket som bygger på förhandling. Bokning sker via direktkontakt.

Fantasy A.P.

Det har framkommit att föreningen har vuxenverksamhet på 0-taxad barn- och ungdomstid. Kerstin har påtalat detta för kursledaren Angeli Pickelner 120924. Vid samtalet (Kl 18.30) var det endast vuxna deltagare i dansundervisningen. Styrelsen **beslutade** att fakturera AP Fantasy för tider med vuxenverksamhet.

5 UNDERHÅLL

Underhåll av lokalerna sker kontinuerligt. De stora bitarna sker under stängningsperioder. Diskussion angående skötsel av parkettgolvet i Brommasalen, ett ekparkettgolv som börjar bli slitet.

6 ETABLERING

Hyresförhandlingar

Bosse meddelade att Per Forsberg från FHP kan backa upp föreningen vid hyresförhandlingar.

Bosse rekommenderade även kontakt med, Jennie Dielemans, verksamhetsutvecklare i Östra regionen, FHP. **Beslutades** att Bosse bjuder in Jennie till kommande styrelsemöte.

Övertagande av personal

Diskussion angående övertagandet av timanställda.

German har överlämnat en lista med kontaktuppgifter på fyra personer som han i egenskap av verksamhetsledare i Alviks Medborgarhus haft som medarbetare. German rekommenderar att Alviks Kulturhus inledningsvis tecknar anställningsavtal med dessa personer. Han framhöll att det är viktigt att även tillfälliga avtal tecknas för behovsanställda

Bosse rekommenderade kontakt med Viktoria Färm på förhandlingsenheten, FHP. Nästa steg är ett besök hos Folkets Hus och Parker vid Mariatorget för att komma in i en arbetsgivarorganisation. **Beslutades** att Johan kontaktar sakkunnig person på folkets Hus och Parker för att ta reda på förhandlingsordning när det gäller ”övertagande av verksamhet”. I dagsläget är kommunen ansvarig arbetsgivare.

Fiberoptik

Diskussion angående installation av fiberoptik och vårt behov att tillhandahålla service för våra kunder. Representant från Ownit Bredband AB har besökt våra lokaler och lämnat kostnadsförslag. En uppkoppling kostar 3 390 kr per månad. Ingår indragning av mediakonverter, 5 IP-adresser, trådlöst. Tilläggsutrustning i form av brandvägg behövs. **Beslutades** att Lars-Göran tar in ytterligare två offerter.

Rapport från Konsertprojektet/Arrangemang

German redogjorde för det planerade projektet "El mulato", ett arrangemang med musik, dans och mat med olika språk i trevlig miljö. **Beslutades** att German tar fram budget och kontrakt till nästa möte.

7 STYRELSENS INRE ARBETE

Inga frågor diskuterades.

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

Inga möten planerade.

9 ÖVRIGT

Konstsamling – inventarie

German redovisade inventarielista för stadens konstsamling , inskickad 120214 till Ylva Boberg. Av de tolv namngivna konstverken på inventarielistan saknas 2; nr 0808017 och nr 0808022 som är försvunna.

Fotografering

Matilda har haft kontaktat yrkesfotograf för fotografering av lokalerna. Priset är 500 kr per lokal. Arbetet utförs under en helg, efter överenskommelse med German. Matilda kontakter fotografen för mer information. **Beslutades** att godkänna kostnaden.

Gällande avtal

German har redovisat en förteckning över befintliga gällande avtal och uppsägningstider. Lars-Göran går igenom avtalen och kompletterar vid behov.

10 NÄRMASTE MÖTEN

Tisdagen den 16 oktober kl 18.30

Onsdagen den 7 november kl 18.30

Torsdagen den 29 november kl 18.30

Måndagen den 17 december kl 18.30