

PROTOKOLL
Styrelsen 2013.01.15

Tid	Kl 18.30 – 20.30
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Kerstin Karlsson, Matilda N Bergroth
Adjungerade	Allen Ristic, Bo Ståldal
Frånvarande	Lars-Göran Holmberg. Ej anmält: Paola Saldivar, Siri Mellberg, Tatiana Vega
Ordförande	Johan
Sekreterare	Kerstin

Dagordning

1	Föregående protokoll	1
2	Inkomna skrivelser	1
3	Ekonomi	1
4	Uthyrningsverksamheten.....	1
5	Underhåll.....	2
6	Etablering.....	2
7	Styrelsens inre arbete.....	2
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

Protokoll från föregående möte den 29 november förelåg ej.

2 INKOMNA SKRIVELSER

Brev från medlemsförening Birka Dansklubb angående bokningar. Johan har besvarat brevet.

3 EKONOMI

Faktura på 1.1 Mkr har inkommit från kommunen utgörande skillnaden mellan bidrag och kostnader. Specifikation begärd. Förskott på årets bidrag, en tolfedel, har inkommit. Räntan på sparkontot 7 000 kr. Lars-Göran lämnar ekonomirapport i dag. Totalt 50 000 kr + 50 000 kr har inkommit i utvecklingsbidrag 2012. **Uppdrogs** till Kerstin att kontrollera om fler ansökningar är inskickade. Vi kan även söka bidrag för aktiviteter där vi tar med en förening som samarbetspartner.

Beslutades att byta bank enligt tidigare diskussioner. Nuvarande bank är Nordea.

4 UTHYRNINGSVVERKSAMHETEN

Västbergaträffen har åtagit sig att betala av en del av sin skuld genom arbete. Kommer sannolikt också att minska den bokade tiden på fredagar med en timme varje fredag. Oklart om Fantasy AP har betald sin faktura. Kontrollerar detta innan spärrning. Prislistan är låst till och med april månads utgång. Därefter är föreningen Alviks Kulturhus inte bunden av nämndens priser.

5 UNDERHÅLL

Arbetet med brandskyddet är beställt och skall vara klart 120301.

6 ETABLERING

Johan har meddelat Johanna Karlsson, Kulturförvaltningen, i november 2012 att Alviks Kulturhus intention är att fullfölja samverkansavtalets och ta över driften av Alviks Medborgarhus .

Förtydligande: **Beslutades** att föreningen Alviks Kulturhus är beredda att ta över driften om Kulturnämnden så beslutar.

Hyresavtal

Inget nytt utkast till hyresavtal har inkommit efter Hyresgruppens möte med Lotta Häger 121204. Johan har haft telefonmöte med Johanna Karlsson och gått igenom status. Förlängning av samarbetsavtalet är aktuell. Kulturnämnden förväntas ta beslut om övertagningen i början av februari 2013.

Kommunens konst

Johanna Karlsson har påmint oss om att den konst som finns i Alviks Medborgarhus och tillhör kommunen skall återsändas till Stadsmuseet.

Verksamhetsplan

Arbetet med verksamhetsplanen fortsätter.

Allen redogjorde för samtal med Patrik Liljegren, där det framkommit att föreningen Alviks Kulturhus kan få starthjälp i samband med övergången.

Johan informerade att Monica, samordnare för dansstöd på kommunen, är villig att samarbeta med oss. Då årets Kulturfestival har dans som tema är detta utmärkt. **Beslutades** att Matilda kontaktar Monica och bjuder in henne till styrelsemöte hos oss.

Inventarielista

Enligt Johanna Karlsson skall vi utfärda en inventarielista, som skall undertecknas av Johan Hörman och Patrik Liljegren. Allt av värde som tillhör kommunen skall tas med. En sådan lista finns redan på vår hemsida. Den befintliga listan skall kompletteras med en bedömning av vad sakerna är värda. **Beslutades** att uppdra åt Allen att ta fram denna lista. Kerstin erbjöd sig att hjälpa till med bedömningen av värdet. I samband med detta skall även en inventarieförteckning över allt som tillhör föreningen Alviks Kulturhus tas fram för eget bruk.

Visstidsanställdas löner

Kommunen betalar de visstidsanställdas arbetade tid i februari som utbetalas i mars. Därefter betalar Alviks Kulturhus de visstidsanställdas löner. (Ej Germans lön då han är tillsvidareanställd). **Beslutades** att de visstidsanställdas arbetade tid i mars som utbetalas i april görs av Alviks Kulturhus.

Övergången

Diskussion angående den planerade övergången. Bosse föreslog att vi kontaktar en lokal politiker som kan vara intresserad av att övertagandet uppmärksammas.

7 STYRELSENS INRE ARBETE

Ny organisation diskuterades. **Beslutades** att börja svänga mot en bred verksamhet och endast ha fyra formella styrelsemöten per år. Viktigt att ha en arbetsbeskrivning och attest- och delegationsordning. Diskussion angående webbredaktör till föreningen.

8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

Inga möten inbokade.

9 ÖVRIGT

Planerad fullständig rapportering från verksamhetsledaren uteblev p g a tidsbrist.

Konstaterades att styrelsen ej varit beslutsmässig på detta möte, då endast 3 ledamöter deltagit. Besluten kommer därför att tas upp igen på nästkommande möte 130206.

10 NÄRMASTE MÖTEN

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

Mötetider kl 18.30 – 20.30.

Onsdag den 6 februari

Torsdag den 28 februari (rättat datum)

Måndag den 25 mars

Tisdag den 16 april

Onsdag den 8 maj

Torsdag den 30 maj

Måndag den 24 juni (efter midsommarhelgen)