

PROTOKOLL

Styrelsen 2013.06.24

Tid	Kl 18.30 – 20.30
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg, Matilda N Bergroth
Adjungerad	German Castillo
Frånvarande	Siri Mellberg, Tatiana Vega
Ordförande	Johan
Sekreterare	Kerstin

Dagordning

1	Föregående protokoll	1
2	Inkomna skrivelser	1
3	Ekonomi	1
4	Uhyrningsverksamheten	2
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 mötet den 30 maj gicks igenom och justerades.

2 INKOMNA SKRIVELSER

Ekonomirapport.

Från Kommunalanställdas förbund. Begäran om förhandling.

Ansökningsunderlag för bidragsansökan 2014.

3 EKONOMI

Lars-Göran presenterade ekonomirapport för tiden 130101 - 130531. Intäkter och kostnader har ökat jämfört med föregående period och ligger i balans. Kundfakturor med höga belopp delas upp och faktureras månadsvis från och med 2013-08-12. 172 000 kr i förfallna belopp, det mesta från juni månad.

Lars-Göran har kontaktat Siffermontage AB, Christina Kahm, och bett att få bokföringskostnader specificerade.

Avtalet med Handelsbanken är klart och gäller från 130701. Det kommer att finnas möjlighet för våra kunder att betala med kort från och med 2014.

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN

Rapport gällande otillräcklig städning efter fester har inkommit. Diskuterades vad som gäller när gäster inte håller vad de lovar avseende städning samt när andra problem uppstår vid uthyrningar. Beslutades bjuda in Kulturförvaltningens säkerhetsexpert John Olofsson till ett möte samt jurist hos Johanna Karlsson för diskussion om dessa frågor. German sköter kontakterna.

Kerstin har kontaktat Fastighetskontoret/Thomas Ivarsson och meddelat Alviks Kulturhus intresse av att boka den lediga lokalen på bv i Alviks Medborgarhus. Lokalen har tidigare hyrts av den Romska föreningen och står nu tom. Thomas Ivarsson återkommer i frågan när han hunnit göra en besiktning av lokalen.

5 UNDERHÅLL

Underhåll av lokalerna kommer att ske under juni och juli månad.

Vid styrelsemöte 130530 beslutades att avsätta pengar för ommålning och ljussättning av lokalerna. Syftet är att göra lokalerna mer attraktiva för uthyrning. Beslutades att anlita extern hjälp som skall lämna förslag på utförande och kostnad, t ex S:t Görans Gymnasium som har en Måleri- och Tapetlinje. Enades om att vi först kontaktar Per Forsberg och Paola Hoffman på Folkets Hus och Parker för att få råd. Tatiana har uppdraget att kontakta ovanstående. Återkoppling 130815.

Brommasalens vackra parkettgolv behöver slipas och inoljas. Beslutades att German upprättar en underhållsplan. German rekommenderades att kontakta Per Forsberg på Folkets Hus och Parker som har kunskap om ”dansgolv”. Återkoppling 130815.

German och Johan kommer att göra ett studiebesök i Åkeshovshallen för att se hur de skyddar sitt parkettgolv med gummimattor. Johan kontaktar Åkeshovshallen. Återkoppling 130815.

6 ETABLERING

Johanna Karlsson på Kulturförvaltningen har meddelat att förvaltningen har förlängt hyresavtalet med Fastighetskontoret till och med 130930. Övertagandet planeras till 131001.

Verksamhetsövergången framflyttas därför till 131001. På grund av brandöversynen är hyresavtalet ej klart. Brandkonsulten ska inkomma med rapport 130614.

Patrik Liljegren är villig att hjälpa till med ansökan om bidrag från Boverket.

Matilda har uppdraget att undersöka möjligheterna och kostnader för att sätta upp reklamskyltar på Medborgarhusets fönster. Återkoppling 130815.

Matilda har uppdraget att prata med personalen om arbetskläder samt att ordna med fotografering av Brommasalen. Återkoppling 130815.

7 STYRELSENS INRE ARBETE

Den nya organisationen

Längre arbetsmöte i höst diskuterades för att arbeta med den nya organisationen. Uppdrogs åt Karl-Axel att ta fram förslag på mötesplats.

Johan presenterade en organisationsbild över dem som i dag har uppdrag/anställning i Alviks Kulturhus.

FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

Beslutades att Kerstin kallar till ett nytt årsmöte under senare halvan av augusti. I samband med kallelsen skall medlemsföreningarna informeras om vikten av att delta i mötet. Vid mötet 130604 deltog endast två personer från den gamla styrelsen samt två medlemsföreningar. Mötet inställdes därför och ersattes av en frågestund.

Diskuterades att kalla till ett medlemsmöte när övertagandet är klart.

8 ÖVRIGT

Diskussion angående vilka personer som har tillgång till styrelsens handlingar i kassaskåpet på expeditionen. Liksom tidigare har sittande styrelse tillgång till alla handlingar. Revisorerna har tillgång till handlingarna efter överenskommelse med ordförande eller kassör som skall vara närvarande vid genomgång av handlingar.

9 NÄRMASTE MÖTEN

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

Mötetider kl 18.30 – 20.30.

Fortsättning av årsmötet senare delen av augusti. Datum ej bestämt.

Styrelsemöte samma dag som årsmötet (efter årsmötet).