

PROTOKOLL

**Styrelsen 2013.08.26**

---

Tid	Kl 18.30 – 20.30
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Kerstin Karlsson, Lars-Göran Holmberg, Siri Mellberg, Tatiana Vega
Adjungerad	Allen Ristovic
Frånvarande	Karl-Axel Karlsson, Matilda N Bergroth, German Castillo
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.....	4
8	Föreningsrådsmöten.....	4
9	Övrigt.....	4
10	Närmaste möten.....	4

Attest för paragraf 1 - 10:

Kerstin Karlsson

Johan Hörman

---

Johan hälsade alla välkomna till mötet.

**1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Protokoll från styrelsemötet den 24 juni gicks igenom och texten justerades under punkt 4, rad 3 och 4 till följande:

*Beslutades* att bjuda in Kulturförvaltningens säkerhetsansvarige John Olofsson till ett möte med styrelsen angående brandskyddet.

*Beslutades* att bjuda in jurist hos Johanna Karlsson till ett möte med styrelsen för diskussion angående hyresgäster som inte utför städning enligt städinstruktion. German sköter kontakterna.

**2 INKOMNA SKRIVELSER**

Från Kommunal, ombudsman Marisa Cuesta. Protokoll från förhandling i personalärende 130711 med Viktoria Färm, Folkets Hus. *Bilaga 1*.

Motion samt faktura beträffande städning. Då skrivelsen ej har inkommit från medlemsorganisation behandlas den ej som en motion. Fakturan bestrides då tjänsten ej är beställd. Styrelsen står bakom detta beslut.

**3 EKONOMI**

Ekonomirapport förelåg ej.

Siffermontage AB, Christina Kahm, har på begäran specificerat bokföringskostnaderna.

Lars-Göran har bokat möte med vår kontaktperson på Handelsbanken 120828 för genomgång av bankrutinerna.

Rebecca Wissman kan åta sig mer arbetsuppgifter (ekonomi) och har inkommit med en offert.

*Beslutades* att ge Johan mandat att utvärdera och handlägga Rebeccas offert.

#### **4 UTHYRNINGSVVERKSAMHETEN**

Diskuterades prissättning för Nockebysalen. Nuvarande taxor fastställdes 2011.  
Diskuterades administrationskostnader för ombokning och avbokningar.  
Bokningsbeskeden diskuterades. Gällande regler skall framgå av vår hemsida. Det är verksamhetsansvarig som bestämmer.

#### **5 UNDERHÅLL**

Brommasalens parkettgolv har slipats och oljats under sommaren. Diskuterades att ev skydda golvet med vax.

Så småningom behöver parkettgolvet bytas ut.

*Beslutades* att kontrollera med Stadsmuseet om golvet ingår i Byggnadsminnesmärket. Om så är fallet kan vi söka bidrag hos Länsstyrelsen för ett golvbyte.

I samband med detta kontrollerar vi också med Stadsmuseet hur målningen i Brommasalen skall skyddas/lagas.

Underhållsplan för parkettgolvet är under utarbetande av German. Kerstin har uppdraget att kontakta Per Forsberg angående detta för att få vägledning.

German och Johan kommer att avlägga ett studiebesök i Åkeshovshallen för att se hur de skyddar sitt parkettgolv.

Tatiana har uppdraget att kontakta Per Forsberg och Paola Hoffman på Folkets Hus och Parker angående råd vid ommålning och ljussättning av lokalerna.

#### **6 ETABLERING**

Verksamhetsövergången är framflyttad till 131001. På grund av brandöversynen är hyresavtalet inte klart.

Kerstin och Allen rapporterade från Hyresgruppens möte med Thomas Ivarsson 130820. Vi är på omstartläge igen och depositionen på en miljon kronor har åter diskuterats. Ombyggnationerna skall vara klara den 30 september. Rutiner behöver byggas upp runt brandskyddet German och John Olofsson jobbar med det. Trepert-ansökan om bidrag från Boverket diskuterades.

Efter Fastighetskontorets internmöte 130917 kontakter Thomas Ivarsson Hyresgruppen för ett uppföljningsmöte och avtalsteckning.

Vid verksamhetsövergången lämnar German sin anställning i kommunen och övergår till Alviks Kulturhus. Förhandling med Handels skall genomföras. Johan kontakter Viktoria Ferm.

Diskussion angående Germans stora arbetsbelastning.

*Beslutades* att utöka med tillsättning av en deltidstjänst, en administrativ chef med tjänstgöring c:a 2 – 3 timmar per dag.

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

Matilda har kontaktat Sven Åkesson på Designpartner AB angående arbetskläder till personalen.

Matilda har uppdraget att ordna med fotografering av Brommasalen för att användas på vår hemsida.

Diskussion angående Alviks Kulturhus företagsförsäkring genom If (Standard). Det är viktigt att försäkringen gäller vid driftavbrott.

### **Noterat vid Johans genomgång av avtal med Johanna Karlsson, Kulturförvaltningen 130820 Allen Ristovic deltog som sakkunnig**

#### **Telefoner**

Johanna ser till att samtliga fasta telefoner sägs upp till den 30 september.

**Åtgärd:** Att se till att vi har två fungerande mobiltelefoner med ett ingående fast nummer till föreståndaren och en till tjänstgörande kundvärd. Vi har en fungerande i dag.

Lars-Göran.

#### **El**

Det finns en elmätare på Nockebysidan. Denna skall Alviks Kulturhus ta över och Johanna ser till att Johan får anläggnings-ID.

På Brommasidan finns ingen elmätare, utan denna el har Fastighet bekostat. Detta upphör nu. Kommunen har beställt/skall beställa en delning av elen och vi kommer att få ytterligare en elmätare. Notera att vi kommer att få ökade elkostnader jämfört med i dag och vi borde ta upp detta i hyresförhandlingarna igen. Om vi ej får rabatt på hyran behöver vi äska mer pengar av Kulturförvaltningen i bidrag. Ny elmätare behövs för att kunna teckna avtal. Vi gissar på en fördubbling av elkostnaden mot den vi har i budget.

**Åtgärd:** Lars-Göran tar in offerter på elavtal så att vi är beredda när vi får anläggningsinformation.

Kerstin tar upp delningen av elen på Brommasidan i hyresförhandlingarna.

Merkostnaden för elen tas upp i bidragsansökan till kommunen

#### **Larm**

Kommunen säger upp avtal med Rapid och Securitas.

**Åtgärd:** Vi behöver köpa in nytt inbrottslarm larm med support. G4S är bra leverantör.

När det gäller Bevakningen (stökröjningen vid fester) kan vi ta över kommunens avtal med Securitas. Lars-Göran.

#### **Datorer**

Kommunen säger upp den stationära datorn och skrivaren till den sista september och hämtar dessa.

**Åtgärd:** Vi har datorer, men behöver ordna med trådlösa routrar. Kollar med Gotanet vad de har. Ett till två G4 modem skulle göra att vi kan slippa fiberdragning nu i början. Lars-Göran.

#### **P-plats**

Kommunen har sagt upp avtalet.

**Åtgärd:** Ta över dagens P-plats nr 3. Det är Ivarsson som handhar detta. Kerstin.

#### **Brandsläckare**

Kommunen har sagt upp avtalet om underhåll/översyn.

**Åtgärd:** Ta med i Brandsynsrutin att vi själva utför årligt underhåll skickar dem på service vid behov.

#### **Kaffebyggarservice**

Kommunen har sagt upp avtalet om underhåll/översyn

**Åtgärd:** Köpa nya när de inte fungerar. Själva stå för service?

### **Konstavtalet**

Kommunen skall ha sagt upp avtalet

**Åtgärd:** Kontrollera om det är uppsagt och om konsten är tillbakalämnad. German.

## **7 STYRELSENS INRE ARBETE**

### **Den nya organisationen**

Längre arbetsmöte i höst planeras för att arbeta med den nya organisationen.

Karl-Axel har uppdraget att ta fram förslag på mötesplats.

Siri erbjöd styrelsen att hålla arbetsmötet hemma hos henne i Rissne.

### **FÖRENINGSRÅDSMÖTEN**

Årsmötet del 2 kommer att äga rum 130828 i Nockebysalen.

## **8 ÖVRIGT**

Diskuterades personalärende. Bilaga 2.

## **9 NÄRMASTE MÖTEN**

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

Mötetider kl 18.30 – 20.30.