

PROTOKOLL  
**Styrelsen 2013.09.11**

---

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	Uthyrningsverksamheten .....	1
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 styrelsemöte den 28 augusti gicks igenom och justerades. Se punkt 8.

**2 INKOMNA SKRIVELSER**

E-post har inkommit från valberedningens ordförande Karl Petré där han meddelar att valberedningen avsäger sig sitt uppdrag.

**3 EKONOMI**

Ekonomirapport förelåg ej.

Lars-Göran redogjorde för mötet med Handelsbankens kontaktperson 120828.

Vi enades om att avvakta med kortbetalning tills vidare. Bankbytet fungerar bra.

Johan redogjorde för Rebecca Wissmans offert avseende ekonomiarbete. Faktureringen har glädjande nog ökat med 37 % jämfört med föregående år.

**Beslutades** att godkänna offerten.

**4 UTHYRINGSVERKSAMHETEN**

Johan redogjorde för bokningsverksamheten. Brommasalen är uthyrd c:a 54 % till betalande gäster, Nockebysalen c:a 23 %, Mossen c:a 10 % och Biblan c:a 2 %.

Johan presenterade ett förslag för prissättning av lokalerna. Tanken är att ha ett baspris och utöver detta erbjuda påbyggnad av tjänster som t ex vaktmästare, städning, ljud och ljus, återställning av lokalen, reklam på hemsida och/eller annons och avbokningsskydd. Johan föreslog också att ha en ”fyndlåda” med reducerade priser. Bokningsavgiften sätts till 20 – 100 %. Efter övertagandet kommer en kostnad för ombokning och avbokning att tas ut.

**Beslutades** att Lars-Göran och German arbetar vidare med prislistan. Johan tar fram priser för ”fyndlådan”.

Eftersom Brommasalen endast är bokad till c:a 50 % krävs insatser för reklam och marknadsföring. Karl-Axel erbjöd sig att via kontakt i reklambranschen hjälpa till med marknadsföringen.

## **5 UNDERHÅLL**

**Beslutades** att kontrollera med byggnadsantikvarie vid Stadsmuseet om parkettgolvet i Brommasalen har kulturhistoriskt värde (K-märkt). Om så är fallet kan bidrag sökas hos Länsstyrelsen för ett ev golvbyte. I samband med detta kontrollerar vi också med antikvarien hur målningen i Brommasalen kan skyddas/lagas.

Underhållsplan för parkettgolvet är under utarbetande av German. Kerstin har uppdraget att kontakta Per Forsberg, byggrådgivare och arkitekt vid Folkets Hus och Parker (FHP), 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 FHP angående råd vid ommålning och ljussättning av lokalerna.

## **6 ETABLERING**

Rangeringsförhandling mellan Alviks Kulturhus/FHP och German/Handels har ägt rum 130916. Inga stora frågor rörande avtalen finns kvar. Överenskom att German kan gå över till Alviks Kulturhus avtal 131001. Ej färdigförhandlat.

Johan har planerat möte med Johanna Karlsson, Kulturförvaltningen 130929.

Vid verksamhetsövergången är German verksamhetsansvarig. Vi saknar då en resurs motsvarande Patrik Liljegren. Overheadkostnaderna är 20 – 25%. Diskuterades igen anställningen av en administrativ chef c:a 2 – 3 timmar per dag, som arbetar på styrelsens uppdrag. Beslutades att Johan kontaktar Patrik angående ekonomi för en administrativ chef.

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

Matilda arbetar vidare med arbetskläder för personalen, dels designen, dels beställningen. Blå tröjor, av typen tenniströjor diskuterades.

## **Noterat vid Johans och Allens genomgång av avtal med Johanna Karlsson, Kulturförvaltningen 130820**

### **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 anläggnings-informationen.

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.

## **7 STYRELSENS INRE ARBETE**

### **Den nya organisationen**

Längre arbetsmöte i höst planeras för att arbeta med den nya organisationen.  
Siri erbjöd styrelsen att hålla arbetsmötet hemma hos henne i Rissne.

### **FÖRENINGSRÅDSMÖTEN**

Årsmöte del 2 har ägt rum 130828. Åtta medlemsföreningar deltog, sammanlagt 17 personer.

## **8 ÖVRIGT**

**Beslutades** att upphäva beslut från möte 130624, punkt 8. ”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”.  
**Beslutet ändrades till:** Styrelseledamöter och revisorer (ordinarie) har tillgång till alla handlingar.

## **9 NÄRMASTE MÖTEN**

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

Mötetider kl 18.30 – 20.30.

Under september och oktober månad 2013 kommer vi att ha tätare möten, c:a var 14:e dag  
Torsdag 130926 kl 18.30