

PROTOKOLL
Styrelsen 2013.12.19

Tid	Kl 18.30 – 21.00
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson,
Adjungerad	German Castillo
Frånvarande	Tatiana Vega, Siri Mellberg, Matilda N Bergroth
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.....	2
9	Övrigt.....	2
10	Närmaste möten.....	2

Attest för paragraf 1 - 10:

Kerstin Karlsson

Johan Hörman

Johan hälsade alla välkomna till mötet.

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Genomgång av föregående protokoll från 2013-11-27 genomgick ej p g a tidsbrist.

2 INKOMNA SKRIVELSER

Skrivelse från kund som lånat huvudnyckel till Alviks Medborgarhus och ej är beredd att lämna tillbaka nyckeln. Beslutades att i första hand tillskriva personen och uppmana denne att återlämna nyckeln före årsskiftet, i andra hand tvingas vi göra en polisanmälan och låta personen betala kostnader för byte av lås.

3 EKONOMI

Efter avstämning med German har Rebecca skickat påminnelser på obetalda fakturor. Många kunder har ännu ej betalat fakturor på skåpshyrorna som skickades ut i juli.

4 UTHYRNINGSVERKSAMHETEN

Lars-Göran och German har arbetat fram en ny prislista.

Beslutades att anta förslagen med några justeringar. Den nya prislistan kommer att läggas ut på hemsidan. De nya priserna kommer att gälla en månad efter det att prislistan har tillkännagivits. Nytt är att hyra för kök och Vinden kommer att tas ut. Avvaktar med uthyrning av Vinden. Hyra av musikanläggningen kommer att läggas in i den nya prislistan.

5 UNDERHÅLL

Inga frågor diskuterades.

6 ETABLERING

Lars-Göran har framställt en Åtgärdslista för att hålla ordning på olika uppdrag och att dessa fullföljs. Listan genomgick och uppdaterades. Bilägges protokollet.

Brandorganisationen är nu klar.

Stadsmuseet har fortfarande ej hämtats den konst som Alviks Kulturhus haft som lån. Lars-Göran kontaktar dem.

Matilda har uppdraget att träffa en danssamordnare på kommunen för att höra om vi kan söka bidrag.

Beslutades att avvakta med ansökan till Boverket. Vi har inte fått de svar från kommunen som vi behövs för ansökan.

STYRELSENS INRE ARBETE

Lars-Göran tog upp frågan ersättning av extra arbete. Enligt vår revisor Pernilla Valverud skall man skilja på extra arbete som kan falla inom s.k.styrelsearbete och annat arbete för föreningen. Detta bör finnas reglerat i styrelsens arbetsordning. I arbetsordningen kan man också reglera hur annat arbete än styrelsearbete regleras och ersätts. **Beslutades** att upprätta en arbetsordning för styrelsen. Frågan bordlades till nästa möte.

Kerstin har uppdraget att ta fram reklamregler för Alviks Kulturhus. För ev affischering i trappuppgång tillfrågas fastighetsägaren.

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

Matilda har haft uppdraget att beställa arbetskläder för personalen, dels designen, dels beställningen. Då Matilda ej deltog på dagens möte och beställningen brådskar, beslutades att German tar reda på vilka kläder som personalen vill ha och Lars-Göran gör därefter beställningen.

Rebecca har fotograferat Brommasalen. Bilderna skall användas på vår hemsida. **Uppdrogs** till Siri och Karl-Axel att plocka ut de bästa bilderna.

FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

Beslutades att kalla till ett extra årsmöte för val av valberedning. Det extra årsmötet bör hållas i början av februari månad och det ordinarie årsmötet före mars månads utgång. Kallelse till årsmöten sker 3 veckor innan.

7 ÖVRIGT

Inga övriga frågor diskuterades.

8 NÄRMASTE MÖTEN

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

Mötetider kl 18.30 – 20.30.

Torsdagen den 19 december