

PROTOKOLL

**Styrelsen 2014.05.19**

---

Tid	Kl 09.00 – 13.00
Plats	Birka Cruises, Konferenscenter
Närvarande	Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson, Matilda N Bergroth, Mona Riften och Britt Cullgert
Revisor	Tommy Nordman deltog i mötet.
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.....	2
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**

Genomgång och justering av protokoll från 2014-04-22.

**2 INKOMNA SKRIVELSER**

Kallelse till Arbetsgivarföreningen KFO:s stämma 140528. **Uppdrogs** åt Johan att kontakta vår arbetsgivarkontakt Viktoria Färm på Folkets Hus och Parker och frågar om de kan företräda Alviks Kulturhus på stämman.

**3 EKONOMI**

Ekonomirutinerna diskuterades. Vid föregående möte föreslogs att Johan attesterar inkommande fakturor och Mona betalar dem. Uppdrogs åt Mona att ta fram ett flödesschema. Tills vidare gäller de "gamla" rutinerna.

Ny upphandling för bokföring behöver göras då Rebecca Wissman slutar 140531. Lars-Göran ansvarar för upphandling av ny person. Fakturor skall skickas ut i juni. **Beslutades** att Mona tar hand om detta tills vidare. Tina Kahm (Siffer-Montage AB) ombedes att sätta in Mona i arbetet.

Budgetförslag för 2014 är utskickat till samtliga föreningar som deltog på årsmötet 2013-03-31.

#### **4 UTHYRINGSVERKSAMHETEN**

Lars-Göran har träffat Pierre Fagert, Fastighetskontorets nya förvaltare, och diskuterat hyra av ABC-klubbens lokaler i huset på bv. Avtalsförslag har inkommit från Fastighetskontoret. Lokalens storlek är ca 147 m2 och årshyran 220 500 kr. Hyrestiden är 5 år, fr o m 2014-08-01.

Genomgång och diskussion avseende hyresavtalet. Vid hyra av lokalen tillkommer en kostnad för oss på c:a 200 000 kr per år. Marknadsföringsplan diskuterades och möjligheten att skapa en grupp på Facebook. Vi måste säkra kunder nu. German listar ner tänkbara kunder. Lokalerna måste anpassas till våra behov. Övertagande från 141001 är mer realistiskt än 140801. Diskuterades att föreslå en "trappstege" på hyran. Lars-Göran gör en investeringskalkyl. Beslutades att Lars-Göran är projektledare och driver frågan vidare med Fastighetsförvaltningen. German informerar Patrik Liljegren och Johan informerar Johanna Karlsson på Kulturförvaltningen.

#### **5 UNDERHÅLL**

30 st nya bord har köpts in. Uppdrogs åt German att kontrollera borden avseende uppstickande spikar och skruvar samt kanter som måste slipas till. **Beslutades** att köpa in 30 st nya bord till. Förslag på inköp av bord och stolar lämnas till Lars-Göran.

#### **6 BRAND OCH SÄKERHET**

Punkten 6 Etablering strykes från dagordningen i fortsättningen. Det som kvarstår av etablering är nu Brand och Säkerhet. Brandorganisationen ännu ej klar. Sirén saknas på Vinden. Brandinspektör skall komma och godkänna. Skall vara klart till hösten.

#### **7 STYRELSENS INRE ARBETE**

##### **Verksamhetsområden**

##### *Grundverksamheten/Mona Riften*

Vi behöver bestämma säkerhetsnivåer, skriva regler och bestämma var vi skall förvara de digitala dokumenten. Google drive, One.com, Fort Knox? **Uppdrogs** åt Mona att se vad som är lämpligt för oss.

##### *Hysesverksamheten/Britt och Kerstin*

Förslag på underhåll av belysningen i Foajén.

Hitta bra och starka klädhängare för klädstängerna i foajén.

Förslag på regler för stängning av fönstren i Brommasalen på kvällarna vid danskvällar och fester.

Kontaktar Kommun och Miljöförvaltning.

##### *Programverksamheten/Karl-Axel*

##### *Utvecklingsverksamheten/Johan och Lars-Göran*

Hitta en "bidragsspecialist" som kan komma med förslag och tips för ansökan.

#### **8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN**

Inga möten planerade.

## **9 ÖVRIGT**

Konsten är inte tillbakaskickad ännu. Lars-Göran ombesörjer detta.

## **10 NÄRMASTE MÖTEN**

Onsdagen den 18/6 kl 18.30

Onsdagen den 20/8 kl 18.30

Torsdagen den 23/10 kl 18.30, Uppföljning

Onsdagen den 17/12 kl 18.30

2015

Onsdagen den 4/3 kl 18.30

Tisdagen 31/3 kl 19.00, Årsmöte

Mötesplan

C:a 6 möten per år

Verksamhetsplan och budget fastställs lämpligen på Planeringsmöte/konferens

Budget behöver arbetas om

Verksamhetsplanen behöver uppdateras

Arbetsutskottens möten noteras i en intern kalender