

PROTOKOLL

Styrelsen 2014.01.27

Tid	Kl 18.30 – 21.00
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	
Beslutande	Johan Hörman, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson, Siri Mellberg
Adjungerad	German Castillo
Frånvarande	Lars-Göran Holmberg, Matilda N Bergroth, Tatiana Vega
Adjungerad	Lisa Ladberg
Ordförande	Johan
Sekreterare	Kerstin

Dagordning

1	Föregående protokoll	1
2	Inkomna skrivelser	1
3	Ekonomi	2
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.

Projektledare Lisa Ladberg var inbjuden till mötet av German för att presentera förslag till en festival i Parken utanför Alviks Medborgarhus. Ett bra tillfälle för Alviks Kulturhus att slå upp dörrarna och bli mer etablerade i Bromma. Lisa presenterade möjligheter att samarbeta med näringsliv och kulturinstitutioner, t ex Biblioteket. Det primära syftet är att ge ljus åt Alviks Kulturhus´ verksamhet. Kostnaden för Lisa Ladbergs arbete är 20 000 inkl sociala avgifter.

Beslutades att arrangera en festival i parken en lördag i augusti 2014 och anlita Lisa Ladberg som projektledare och motor för projektet.

Beslutades att acceptera kostnadsramen 20 000 kr inkl sociala avgifter för projektledarens arbete. Stan, Arbetsförmedlingen m m kan ge stöd.

1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Genomgång och justering av protokoll från 2012-12-09.

2 INKOMNA SKRIVELSER

Huvudnyckeln, som enligt föregående protokoll lånats av kund, är nu återlämnad.

Följande organisationer antogs som medlemmar i Alviks Kulturhus:

Svensk-Argentinska Tangoföreningen och Alviks Bridge Club. Uppdrogs åt Kerstin att meddela föreningarna.

3 EKONOMI

Beloppet för fakturerade obetalda fakturor överstiger 60 000 kr och har nu sänts till inkasso. Medlemsföreningen Nya och Gamla Vänner har begärt att få sina fakturor skickade per post. **Beslutades** att bevilja deras önskan. Ekonomiavstämning, utförd av Johan och Lars-Göran, har visat ett tillfredsställande resultat.

Besked från Skatteverket om slutlig skatt enligt 2013 år taxering visar att ett mindre belopp betalas tillbaka (2 164 kr).

Föreningen Alviks Kulturhus står inte bakom hemsidan "alviksmedborgarhus.se" och det finns ingen grund för att vi skall betala för denna hemsida. Johan kollar upp och åtgärdar.

4 UTHYRINGSVERKSAMHETEN

Den nya prislistan finns på hemsidan och gäller fr o m 140215. Diskuterades uthyrningen av Vinden, som fortfarande är avstängd p g a bristfälligt brandskydd. **Beslutades** att Johan att kontaktar Thomas Ivarsson på Fastighetskontoret för diskussion av ev hyresreduktion.

5 UNDERHÅLL

"Handikapptrappan" i Brommasalen är fortfarande ur funktion. Reparation skall bekostas av Kulturförvaltningen denna gång.

6 ETABLERING

Följande avtal har tecknats den senaste tiden:
Verksamhetsförsäkring via FHP. Trygg Hansa är försäkringsgivare.
Folksam och Pensionsavtalet är för de anställdas försäkringar.
Avtal med Svea Ekonomi med instruktioner om hur inkasso skall gå till

Postrutinerna fungerar ej tillfredsställande. Försenade brev har orsakat inkasso. Diskussion angående autogiro.

STYRELSENS INRE ARBETE

Johan arbetar med att upprätta en arbetsordning för styrelsen. Frågan bordlades till nästa möte.

Matilda har uppdraget att undersöka möjligheterna och kostnader för att sätta upp reklamskyltar i Medborgarhusets fönster. Då Matilda ej deltog på föregående möte har German och Johan arbetat vidare med ärendet. German redovisade ett förslag och offert från Peter Sterzenbach. **Beslutades** att ta in fler förslag. Frågan bordlades till nästa möte.

Lars-Göran beställer arbetskläder till personalen.

FÖRENINGSRÅDSMÖTEN

Ett extra årsmöte kommer att äga rum torsdagen den 6 februari kl 19.15 i Nockebysalen. Val av valberedning och information står på dagordningen.

Ordinarie årsmöte kommer att hållas före mars månads utgång. Inför detta skall verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag tas fram. Siri erbjöd sig att skriva verksamhetsberättelsen.

7 ÖVRIGT

Inga övriga frågor diskuterades.

8 NÄRMASTE MÖTEN

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

Mötestider kl 18.30 – 20.30.

Tidpunkt för nästa möte bestämdes ej.

Kerstin skickar ut förslag på ny mötestid.