

PROTOKOLL

**Styrelsen 2014.06.18**

---

Tid	Kl 18.30 – 20.30
Plats	Alviks Medborgarhus, Biblan
Närvarande	Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg, Karl-Axel Karlsson, Kerstin Karlsson, Matilda N Bergroth, Mona Riften och Britt Cullgert.
Ordförande	Johan
Sekreterare	Kerstin

**Dagordning**

1	Föregående protokoll .....	1
2	Inkomna skrivelser .....	1
3	Ekonomi .....	1
4	Uthyrningsverksamheten .....	1
5	Underhåll.....	2
6	brand och säkerhet .....	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 140519.

**2 INKOMNA SKRIVELSER**

Revisionsplan har inkommit från våra revisorer. Bifogas protokollet.

**3 EKONOMI**

German har meddelat att flera kunder inte har kunnat betala sina bokningar via vår hemsida.

Diskuterade att införa projektnummer för bättre ekonomiuppföljning. **Beslutades** att införa projekt driven verksamhet avseende program- och utvecklingsverksamheten. Mona skissar på en ny organisationsmodell. Klart till nästkommande möte 140820.

**4 UTHYRINGSVERKSAMHETEN**

Lars-Göran har träffat Pierre Fagert från Fastighetskontoret och diskuterat den ombyggnad av den större lokalen på bv som krävs för att passa våra behov. Bl a måste en vägg tas bort och ett kök måste flyttas. Fastighetskontoret bekostar inte ombyggnaden.

Enligt Pierre Fagert kan hyran sänkas första året till 10 000 kr per månad. Kostnaderna är en riskfaktor för Alviks Kulturhus då hyresintäkterna i dagsläget ej är säkrade.

Den mindre lokalen, som ABC-klubben hyr i dagsläget, kommer att helrenoveras före uthyrning. Lokalens yta är ungefär samma som Nockebysalens. Lars-Göran driver lokalfrågorna vidare med Fastighetsförvaltaren.

#### *Lokaluthyrningspolicy*

Uppdrogs åt Johan att skriva förslag till policy vid uthyrning. Texten skall efter beslut läggas ut på vår hemsida.

### **5 UNDERHÅLL**

#### *Fönster*

Fastighetskontoret kommer att inspektera fönstren för ev utbyte.

#### *Handikappstrappan*

Handikappstrappan i Brommasalen är fortfarande ur funktion. Kulturförvaltningen hade ansvaret för att den skulle fungera vid övertagandet. Uppdrogs åt German att fortsätta kontakterna med Kulturförvaltningen

#### *Ventilationen i Brommasalen*

Ventilationen kan ökas i Brommasalen när fönstren är stängda.

#### *Storstädning*

Diskussion angående storstädning inkl fönstertvätt under sommaren. Uppdrogs åt Lars-Göran att ta in offerter från städfirmor.

### **6 BRAND OCH SÄKERHET**

Brandinstallationen skall vara klar denna vecka. Utbildning saknas.

Diskuterades hur vi går tillväga när kunden kommer hit. Styrelsen måste säkerställa att instruktionspärmen hamnar i verksamheten.

#### *Hjärtstartare*

Diskussion angående behovet av hjärtstartare. Uppdrogs åt Lars-Göran att köpa in en sådan inom kostnadsramen 20 000 kr.

#### *Arkivering*

Diskuterades hur vi skall arkivera och vilka metoder vi skall använda. Fysiska arkiv och ”molnarkiv”. Frågan bordlades.

### **7 STYRELSENS INRE ARBETE**

Rensning av instruktioner måste göras. Frågan bordlades.

#### **Verksamhetsområden**

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

Förslag på underhåll av belysningen i Foajén.

Hitta bra och starka klädhängare för klädstängerna i foajén.

Kerstin och Britt redogjorde för sitt arbete. Beträffande belysningen i foajén har kontakt bl a tagits med Per Forsberg och inredningsarkitekt Lars Ocklund, och inväntar råd angående belysningen.

### **8 FÖRENINGSRÅDSMÖTEN**

Inga möten planerade.

## **9 ÖVRIGT**

### *Marknadsföring*

Diskuterades marknadsföringskanaler. Matilda framförde förslag på person som kan lägga upp en Facebooksida. Beslutades att prova detta till ett pris av 1000 kr för en sida.

### *Lönerevision*

Lönerevision skall göras för de timanställda.

### *Reklamtext*

Reklamtext på våra fönster.

Diskuterades uppsättning av skyltarna. Då bygglov behövs hinner detta inte vara klart till karnevalen.

### *Karnevalen*

Beslutades att Johan kallar till ett extra styrelsemöte i nästa vecka med Alvikskarnevalen på dagordningen.

## **10 NÄRMASTE MÖTEN**

Tisdagen den 5 augusti 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

Onsdagen den 4/3 kl 18.30, 2015

Tisdagen 31/3 kl 19.00, Årsmöte, 2015