

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 1-2013

Tid:	2013-01-17, kl 19.15 – ca 22.00	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Heléne Källgården	HK
	Karin Månsson	KM
	Ingegerd Hahn	IH
	Mats Behrenfelt	MB
Ej närvarande:	Per Åström	PÅ
	Jan Söderberg	JS

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll

Beslut: att välja JG till ordförande.
att utse KM till att skriva protokollsanteckningar.

In och utgående post

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Gatuunderhåll (Lena deWall, Trafikkontoret), parkritning (Mats Berglund, parken), registrering firma (Skatteverket), snöröjning (Lars Erikson, Ninni Taberman, Trafikkontoret). E-post från och svar till medlemmar.

Beslut: att godkänna rapporten

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget

Kassören redogör för läget. Behållningen på Swedbank ska överföras Nordea enligt beslut på förra mötet.

Kassören föredrar årsredovisning för 2012 enligt *bilaga 1*. Årets inköp direktavskrivs eftersom föreningens ekonomi är god.

Kassören föredrar budgetförslag för 2013 enligt *bilaga 2*.

Beslut: att lämna årsredovisningen till revisorerna.
att godkänna förslag till budget för 2013

Medlemsstatus. JT rapporterar att något medlemstapp inte kan förutspås och att det finns en mycket aktiv Facebookgrupp med 153 personer, och 367 e-postadresser i utskicksregistret.

Beslut: att godkänna rapporten.

Medlemsavgift. I stadgarna står att "Medlem erlägger årligen före maj månads utgång till föreningen den avgift som fastställts av årsmöte." De oklarheter detta leder till vad gäller avgift som erläggs för årsmötet m. m. diskuteras.

Enligt Datainspektionen får vi inte ha ett register som innehåller alla adresser i området. Innan medlemskap ska det meddelas att uppgifterna databehandlas. Se *bilaga 3*. Olika sätt att upprätta medlemsregister och adressera medlemsavgift diskuteras.

Beslut: att medlemsavgiften liksom hittills, fortsättningsvis gäller kalenderår.
att JT och JS gör ett förslag till hur medlemsregister och debitering av medlemsavgift kan koordineras,
att förslaget ska vara klart till början av mars.

Uthyrning. Den stora Zip-up-ställningen ska enligt beslut kompletteras. Enligt offert är kostnaden 26.262,5 kr och återfinns i budget för 2013.

Den lilla Zip-up-ställningen är kompletterad, och ny uppgift om ä r bygghöjd inlagd på hemsidan. Borden är kompletterade med 6 stycken utomhuståliga bord 183x74, och inventarieförteckningen uppdaterad. Trädgårdsvält ska köpas in och eventuellt markplattor till tälten. Prisbilden på uthyrningssakerna behöver ses över och anpassas till kostnader och övrig uthyrningsmarknad.

Beslut: att JG beställer komplettering av ställning.
att JT köper in trädgårdsvält.
att frågan om markplattor bordläggs.
att HK gör förslag till ny prislista.
att i övrigt godkänna rapporten.

Materielboden. JT har ombesörjt klottersanering av boden. Uppgiften att renovera boden kvarstår sen förra mötet. Den största ställningen är alltför tung att hänga upp, så idén med konsoler för den avslås. Materialförvaltaren kan tänka sig nåt att hänga borden på och JG och JT har bollat idén om att hänga upp stolarna. Hängrännor är påtänkta och offert ska tas in. Hela byggnaden behöver målas om och få nya lås med samma nyckel till alla låsen.

Beslut: att tacka JT för klottersaneringen.
att JT pratar med materialförvaltaren och snickare om upphängningsanordningar för bord och stolar och återkommer med konkret förslag i enlighet med budget.
att JT tar in offert på nya hängrännor.
att JT och materialförvaltaren ansvarar för målning och lås.
att renoveringen, förutom målning, bör vara klar till Valborg.

Föreningsaktiviteter

Nästa aktivitet på schemat är årsmötet. Traditionellt klockan 19 i mitten av mars, förslag den 21. Ordförandens förslag till lokal är Visitors Centre på Skogskyrkogården. Preliminär kostnadsbild är 3000 kr lokalhyra för första timmen, sedan 1000 kr/timme. Föredrag om Skogskyrkogården 3300 kr/1,5 timme. Förtäring ingen prisuppgift. *Hyra 4000, föredrag 2500/0,5 timme, tilltugg 50krx30 pers, summerar 8000 kr.*

Beslut: att ha årsmöte *onsdag 13 mars*.
att genomföra årsmötet i enlighet med ordförandes förslag.
att skicka ut kallelse i form av ett pappersutskick 2 veckor före mötet, d.v.s. senast 28 februari.

Information till medlemmar

Sedan förra mötet har fem stycken nyhetsbrev skickats ut. Det traditionella julbrevet delades ut till "alla" hushåll vid luciatid. Lappen tycktes till en kostnad av ca 2.000 kr, betydligt billigare än att printa själv.

Beslut: att godkänna rapporten.

Ny hemsida. JG föreslår ett arbetsmöte med de styrelsemedlemmar som är intresserade av ny hemsida.

Hanteringen av officiell e-post från föreningen är besvärlig om den ska kunna skötas av flera personer från olika datorer. Loppis mejlen är typfall.

Beslut: att JT, JG och HK utgör arbetsgrupp för hemsidan, HK är sammankallande och övriga styrelseledamöter är välkomna att ingå i gruppen.
att HK och JG ordnar en Gmail-adress i föreningens namn.

Myndighetsärenden

Polis/eldningstillstånd ska sökas för majbrasan.

Trafikkontoret, Lena deWall har fått meddelande om att Herman Pump har tagit bort sitt stuprör. Snökaoset har föranlett upprepade samtal från ordföranden med ansvarig på Trafikkontoret och ett flertal e-postmeddelanden. Ambition är att träffa vederbörande efter säsongen för att ge föreningens synpunkter på snöplogningen.

Skatteverket meddelar att föreningen fick sitt organisationsnummer i vecka 27, år 1975.

Beslut: att MB söker eldningstillstånd nu i januari.

att godkänna rapporterna.

Övriga ärenden

CBS. Christer Ångström och Lars Ekwall är insatta i de avtal m. m. som upprättats angående CBS. Christer Ångström redogör för hur de ser på föreningens ansvar i frågan. Det finns tre olika avtal; ramavtal mellan CBS och föreningen där föreningen är ombud för villaägarna då installationerna påbörjas samt anslutningsavtal och abonnemangsavtal mellan villaägare och CBS. Ärendet beskrivs i *bilaga 4*. En central fråga är föreningens ansvar för installationerna m. m. Bedömningen är att föreningen inte kan ställas till svars i förhållande till CBS eller abonnenter i något avseende. Föreningen har däremot en viktig uppgift i att informera villaägare som har abonnemang, utrustning på tomt eller i huset m. m. om vad som gäller. Det är viktigt att inte på eget initiativ demontera utrustning eller klippa av ledningar.

Beslut: att tacka Christer Ångström för rapport och bedömning.

Mobiltelefonmast på Nämndemansbacken. TeliaSonera har ansökt om bygglov på nytt, grannar kommer att överklaga. Föreningen bevakar men lägger sig inte i.

Beslut: att godkänna rapporten.

Övrigt

Liggande ärenden som bara är att fixa: skanning av historiska dokument och lådor för sandningssand. Idé om att dela ut Big-Bags till dem som vill ha och låta föreningen stå för borttransport.

Nästa möte

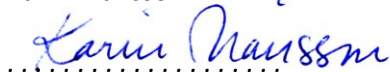
Beslut: *tisdagen* den 9 april 2013, klockan 19.15 på Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Karin Månsson



Justerat

Jan Gustavsson

