

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 1-2015

Tid:	2015-01-22, kl 19.15–21.30	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Karin Månsson	KM
	Jan Söderberg	JS
	Lars Törnros	LT
	Heléne Källgården	HK
Ej närvarande:	Jane Lundgren-Eriksson	JLE
	Per Åström	PÅ

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

Beslut: JG valdes till ordförande.

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 7/14 justerades

LT gör protokollsanteckningar

In och utgående post.

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: BRF Konduktören, Trafikkontoret, TK om gång- cykelbanorna utmed Sockenvägen, TK om 30-begränsning på Sockenvägen, medlemmar om Trohetsvägen, TK om grop i gatan på Statsrådsplan. Medlem om chikan på Kanslersvägen.

Beslut: JG drog punkterna och efter diskussion kunde punkterna läggas till handlingarna.

Ekonomi, medlemsstatus, medlemsregister.

JT drog ekonomipunkten med att Plusgirots referensnummer nu skall fungera till en kostnad för ca 1000 kr/år, genomgång av 2014 års balans- och resultaträkning där det kan noteras att föreningen har en kassa på 69 000 kr och ett resultat med minus 2500 kr.

JT berättar om Visma som genom programmet "Visma förening" kan erbjuda effektiv medlemshantering, kontroll på ekonomin och smidig fakturering.

545 st årsavgifter är inbetalt under 2014 enligt JT och JS. Rekordmånga!

Inbetalningsavier för 2015 medlemsavgifter delas ut efter årsmötet i samband med valborgsinformation.

Beslut: JT redovisar detaljer och kostnader för "Visma förening" på nästa styrelsemöte. JT korrekturläser bokslutet och presenterar för revisorerna före sista januari. JT påbörjar budgetarbete.

Uthyrning, materielbod.

De utmönstrade stegarna är sålda till medlem på Kanslersvägen 15 meddelar JG.

Aktuell medlemslista har gått till materielförvaltaren säger JS.

Beslut: Burtonrören skrotas under våren. JT undersöker status med stativ för upphängning av stolar.

Föreningsaktiviteter.

Årsmötet är inbokat måndag den 16 mars på Bio Reflexen med planerad start 18.30 med följt av föredrag på ca 45 min inkl. frågor, förtäring under 30 minuter och årsmötet på ca 60 minuter.

Kulturkommittén kan fixa föredrag och film. Diskussion kring innehåll där KM pratar med personer från kulturkommittén angående tänkbart program.

Beslut: Budget för förtäring, ca 100 kr/kuvert inkl. moms. På kommande styrelsemötet bestäms innehållet på årsmötet.

Loppis i båtparken

-

Beslut:

Information till medlemmar.

Sedan förra styrelsemötet har fyra nyhetsbrev skickats ut. Lappar lades i brevlådor inför jul. Nästa schemalagda utskick är inför årsmötet. Senast 14 dagar innan medlemsmötet, dvs. 28 feb–1 mars. Helst tidigare eftersom detta är sportlovsveckan.

Beslut: JG drar igång framtagande av kallelse.

Ny hemsida.

Hemsidan är nu gjord responsiv, så att den funkar bra i smarta mobiltelefoner. Mot en smärre faktura från vår webbkonsult.

Responshastigheten för vår hemsida hos Binerot tittar HK närmre på liksom besöksstatistik.

Attefallshus och nya PBL ska läggas in på hemsidan, där HK ser om mer info skall läggas in under hemsidans rubrik "Bygga/bo".

Ny nyhetsbrevsapplikation tittar HK och JG på där programmet "MailChimp" testas i första hand och där styrelsen är mailplank.

Beslut: Se ovan.

Myndighetsärenden.

Bygget av förskola på Kanslersvägen med effekter på trafik och på majbrasa ligger för bevakning.

Öppning av Trohetsvägen mot Ga Tyresövägen bevakas. Synpunkter har inkommit från tre fastighetsägare.

Beslut: Polisen ska kontaktas av JT för att få tillstånd för valborgseldning.

Öppen Fiber.

-

Beslut: -

Övriga ärenden.

Till kommande möten så kvarstår dessa punkter

- Aktionsgrupp trafiksanering Sockenvägen, JLE
- Valberedningen

Beslut: -

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte 12 februari, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros


Justerat

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2015-02-02 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Helene Källgården	emailhelene@yahoo.se
Lars Törnros	l.tornros@telia.com
Janne Gustavsson	janne.o.gustavsson@tele2.se
Jan Söderberg	jan.soderberg@telia.com
Jan Truedson	jan_truedson@hotmail.com
Karin Månsson	karin.lugnagatan@gmail.com
Jane Lundgren-Ericsson	jane.lundgren-ericsson@sek.se
Per Åström	pastrom@telia.com
Stephan Kull	stephan.kull@ gmail.com