

## STYRELSEMÖTE Protokoll nr 2-2015

Tid:	2015-02-12, kl 19.15–21.30	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Karin Månsson	KM
	Lars Törnros	LT
	Heléne Källgården	HK
Ej närvarande:	Jane Lundgren-Eriksson	JLE
	Per Åström	PÅ
	Jan Söderberg	JS

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

Beslut: JG valdes till ordförande med nylagad klubba

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 1/ 15 justerades

LT gör protokollsanteckningar

### **In och utgående post.**

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Till medlem om CBS kabeltevenät, tillvägagångssätt vid uppsägning.

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

### **Ekonomi, medlemsstatus, medlemsregister.**

JT rapporterade om de få kommentarer som revisorerna har på 2014 års bokslut.

JT redovisar på kommande möte mera detaljer och kostnader för "Visma förening". Det gäller bl.a. "Hosting" av program och innehåll.

Budgetskiss för 2015 diskuteras.

Beslut: Frågan om vi under 2015 skall införskaffa ett nytt tält (kostnad 10 000kr) eller inte skall beslutas efter kontakt med mtrl förvaltare. JT

På årsmötet skall styrelsen lägga fram förslag att höja årsavgiften från 75 kr till 100 kr per 2016.

### **Uthyrning, materielbod.**

Diskussion om materielen som finns till uthyrning och då kom det upp frågan om behov av en byggställning att nyttja i trappor. JT undersöker detta närmre till kommande möte.

I tältdiskussionen dryftades hyresförändring för att säkerställa att tälten hyrs ut så mycket som möjligt.

Beslut: JT undersöker status för stolsstativ/hylla till materielboden, samt trappställning.  
Besluts att justera tälthyrans för flexvälten till 750 kr för två dagar. HK ändrar på hemsidan.

### **Föreningsaktiviteter.**

KM rapporterade detaljer om innehåll kommande årsmöte (underhållningsbiten) och förtäring.  
En kort diskussion om Valberedningens arbete.

Beslut: KM ser till att det är förberett på årsmötet för 40 personer med möjlighet att snabbt öka på om fler kommer. Ett vegetariskt alternativ skall finnas med. Medlemmar i styrelsen träffas kl. 18.00 på Reflexen inför årsmötet.

### **Loppis i båtparken**

Diskussion om hyra för bord, komplettering med bajamaja.

Beslut: Denna diskussion tas upp vid senare möte.

### **Information till medlemmar.**

Sedan förra styrelsemötet har ett nyhetsbrev skickats ut. Kallelse till årsmöte har tryckts.

Beslut: Styrelsen delar ut infobrevet om årsmötet till hushållen den närmaste veckan.

JG/JT ansvarar för att formaliadokument tas fram för webbpublicering senast 14 dagar innan årsmötet.

### **Ny hemsida.**

HK gör en rapportering om nyhetsbrevshanteringsprogram, men kommer undersöka detta mera till kommande möte. JG har lagt upp en del gamla bilder/vykort på hemsidan.

Beslut: -

### **Myndighetsärenden.**

Begäran om eldningstillstånd för majbrasa är inskickad.

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

Öppning av Trohetsvägen mot Ga Tyresövägen bevakas.

PÅ deltar (just denna tid) på en workshop som anordnas av Stockholm stad där föreningen blivit inbjuden att utvärdera och diskutera stadsbyggnadsförslaget gällande områdesprogram för utveckling av Bagarmossen och Skarpnäck. Stadens uppdrag är nu att planera för 2 500 nya bostäder, mötesplatser, service mm i stadsdelarna. [www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack](http://www.stockholm.se/bagarmossen-skarpnack)

Beslut: Föreningen skall bevaka utvecklingen och informera medlemmar.

### **Öppen Fiber.**

-

Beslut: -

### **Övriga ärenden.**

Till kommande möten så kvarstår dessa punkter

- Aktionsgrupp trafiksanering Sockenvägen, JLE

Beslut: -

### **Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte onsdagen 25 mars, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.

**Mötet avslutades**

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

**Protokollförare**

Lars Törnros

.....

**Justerat**

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2015-02-18 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