

## STYRELSEMÖTE Protokoll nr 3-2012

Tid:	2012-04-03, kl 19.15 – 21.30	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Mats Behrenfelt, ledamot	MB
	Jan Söderberg, ledamot	JS
	Karin Månsson, ledamot	KM
	Ingegerd Hahn, suppl	IH
	Helene Källgården, suppl	HK
Ej närvarande:	Per Åström, suppl	PÅ

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

JG ordförande, Km sekreterare. Ordförande hoppas att han välkomnade Helene som ny suppleant! Protokoll från styrelsemötet 2012-01-19 godkändes.

### **In och utgående post**

Utgående post t.o.m. 120403, exklusive mailväxling med föreningsmedlemmar.

- Till och från Trafikkontoret angående övergångsställe på Statsrådsvägen.
- Till Bosse Strand (Riksmarsken, Nämndemansbacken) angående BCS-nätet.
- Till parkförvaltningen ang. risk för skador i samband med nya parkeringsregler som är på gång.
- Till Stadsbyggnadskontoret, skrivelse angående detaljplan för nytt dagis.
- Till och från Trafikkontoret angående gatuunderhållet.

### **Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget**

Uppdatering från kassör:

- Alla verifikationer finns numera i en pärm hos Jan Truedsson.
- Kontantkort till materialförvaltarens telefon diskuteras.

Beslut att skaffa abonnemang istället.

- 500 inbetalningskort finns som avser inbetalning av medlemsavgift. Återkommer till detta när det är aktuell med nästa års medlemsavgift.
- Drygt 180 000 kr i kassan.
- Blanketter måste skrivas på så vi har tillgång till alla konton till Valborg.
- Diskuterar för- och nackdelar med att ha flera konton.

Beslut att se över placeringarna.

- Föreningen har en postbox á 1350 kr/år. Ingen förändring behövs.

Uppdatering från medlemsansvarig:

- Vi har ca 500 medlemmar. Idag står det flera namn på en del medlemskap. Detta funkar inte i det nya registret. Det är mycket jobb med att föra till det nya registret.

- Idag ska det skrivas avtal med var och en enligt PUL. Det är mest en formell process som vi löser genom att ta med det i de nya stadgarna.
- Medlemsregistret går att köra från flera datorer med det finns bara en databas.
- Om vi lägger in bokföringen också behöver vi en fleranvändarlicens.

Beslut att ta upp fleranvändarlicens på nästa möte.

### **Föreningsaktiviteter**

- Valborg, genomgång enligt körschema, uppdaterat efter förra årets Valborgsfirande.  
Högtalare – Jan T bokar, Jan G hämtar  
Vattenpost – Mats fixar  
e-postadresser till Valborgsbrev – Per Å  
Lotterivinster och gräsfrö – Jan G fixar och kollar med "parken" vem som ska så gräs.  
"Spontankör" – Jan G kontaktar  
Högens storlek – Mats och Jan S håller koll  
Resa tält m m – söndagen 29 april kl 16  
Inköp av ny dieseldunk vid behov – Mats  
Prisinfo och vinstplan lotteri – Jan G  
Fiskedamm – Karin  
Slaktbackar till krattor – Jan T  
Kokplatta, köp ny – Jan G  
Kastruller, nya – Jan G  
Stor kaffetermos/varmvatten – Helene  
Korvtermos/varmvatten – Helene  
Stora kastruller köps – Jan G  
Lotteriringar – Jan G  
Sopsäcksställ, 4 nya bättre – Helene  
Metspö, bättre kroker – Jan G  
Vattenkokare – Jan G  
Pumptermos, köp ny – Jan G  
Lotteriförsäljning – Helene, Janne m fl  
Förbandslåda, köp ny – Jan G  
Kassaredovisningslappar – Jan T  
Övriga inköp enligt lista – Jan G och Ingegerd  
Valborgsbrevet är klart till 19:e och utdelat senast 22:e. JT delar KM:s brev denna gång.  
Ny utdelningslista – Jan G
- Vita stenen föreslås åtgärdas i juni. Janne G organiserar.
- Lagmansparken, föreslås ett möte med parkförvaltningen i maj och därefter möte med kringboende.
- E-postutskick är redan utskickat.
- Det finns intresse för att köpa utmönstrade grejor från materialboden.

### **Information till medlemmar**

E-post utskickat med info om årsmöte, BCS-kabelteve, utförsäljning mtrl.

### **Myndighetsärenden**

Jmf med in- och utgående post.

- "Promenadstaden", undersökning av möjligheterna att binda samman Bagarmossen och Skarpnäck, Jan G bevakar och uppmanar dem som bor utmed Sockenvägen att engagera sig.
- Gropar i gatan, Jan G påminner trafikkontoret.
- kontakt med parkförvaltningen om Lagmansparken, Jan G.

**Övriga ärenden**

- Förslag till möjlig föreningsaktivitet: container för medlemmarna, loppmarknad; samt semesteravlösning.

Beslut: att ta upp på nästa möte

- Mobilmast, uppsatt med förenklad bygglovshandling. Föreningen har inga synpunkter. Bland medlemmarna finns både dem som vill ha masten och som inte vill ha den och vi är inte sakägare.
- BCS, Lars Ekvall var ordförande när avtalet skrevs och har avtalet, Jan G pratar med Lars Ekvall och Christer Ångström som undersöker till nästa årsmöte.

Beslut att Lars och Christer utgör arbetsgrupp och får i uppdrag att undersöka vad som gäller och föredra för styrelsen under hösten.

- Tält, Jan S har fått en del tips. 4 x 4.
- Scanning av gamla protokoll, Jan S kollar
- Brandskåp, Stephan K sätter fast det i backen.
- Sandlådor, problem att hitta lämpliga ställen.
- Skyltar "Lekande barn" inget gensvar, Jan g fortsätter undersöka.
- Ansvar för uthyrningen, vi har en ansvarsförsäkring men vårt ansvar måste redas ut Jan T.
- Lokal på Ätravägen, något för föreningen att hyra? För dyrt.
- Lokal på Riksrådsvägen för styrelsemöten, vi betalar per år i fortsättningen.

**Nästa möte**

Torsdagen den 24 maj 2012, klockan 19.15. Riksrådsvägen 109.

I fortsättningen turas vi om att ta med fika. Helene tar med nästa gång.

**Mötet avslutades**

Ordförande tackar för ikväll och avslutar mötet.

Vid pennan

  
Karin Månsson

Justerat

  
Jan Gustavsson

Detta protokoll har utsänts 2010-04-11 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Helene Källgården	emailhelene@yahoo.se
Ingegerd Hahn	ingegerd.hahn@gmail.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
Mats Behrenfelt	matsb@post.com
Per Åström	pastrom@telia.com
Stephan Kull	stephan.kull@gmail.com