

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 3-2013

Tid:	2013-04-09, 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
	Lars Törnros	LT
	Mats Behrenfelt	MB
	Per Åström	PÅ
Ej närvarande:	Jan Söderberg	JS

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

Beslut: JG valdes till ordförande.

Agendaförslag godkändes.

Föregående protokoll nr 1 och 2 är godkända och justerade.

LT gör protokollsanteckningar.

In och utgående post

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Öppen Fiber (Mathias Berg, Telia), Visitors Center (Helena Arfalk), Zip-Up (Niclas Säfström), snöröjning (Ninni Taberman, TK, Mats Berglund, stadsdelen), förskolan (Torbjörn Johanson, SBK), genomfartsförbud (kontaktcenter, TK).

Eldningstillstånd för valborg har inkommit till föreningen från polismyndigheten.

E-post från och svar till medlemmar.

Beslut: Punkterna diskuterades och efter det kunde ärendena läggas till handlingen.

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget

Kassören redogjorde för läget och ekonomin är god. Föreningen har 2 st konton, ett på Nordea och ett på Swedbank. Nordeakontot används för in respektive utbetalningar medan Swedbankkontot används ej.

OCR-hantering för att underlätta för både medlemmar och styrelsen diskuterades.

Beslut: Att Swedbankkontot sägs upp hösten 2013. OCR-hantering kan börja nyttjas 2014.

Medlemsavgift.

JT rapporterade att 50 st medlemmar redan har betalat årsavgiften för 2013. Föregående år var det ca 480 st medlemmar i föreningen.

JS/JT visade förslag till nytt utseende på betalningsavierna för årsavgiften. Avier förses med namn, adress och medlemsnummer. För boende som inte är medlemmar delas blanka avier ut, men med information om hur man kan bli medlem i Skarpnäcks Trädgårdsförening. Medlemsavgiften ska enligt stadgarna vara betald före sista maj.

Beslut: JG kontaktar tryckeri och gör ca 570 st avier. Avierna, tillsammans med vårinformation, delas till alla boende i området helgen för valborg.

Uthyrning. Den stora Zip-up-ställningen är enligt tidigare beslut kompletterad. Inköp av trädgårdsvält diskuterades och eventuellt markplattor till tälten.

Prisbild på uthyrningssakerna presenterades av HK. Mötet diskuterade fram/tillbaka olika prismodeller.

Ersättningen till materielförvaltaren Stephan diskuterades på mötet.

Beslut: Inköp av trädgårdsvält (JT). Uthyrning skall ske enligt HK förslag. HK återkommer med renskriven prislista.

Materielboden. Hängränna på baksidan är monterad.

Mötet diskuterade det allmänna skicket på boden och det konstaterades att hela byggnaden behöver målas om och översyn av dörrar samt lås behöver göras.

Beslut: att överbliven materiel från montage av hängrännor läggs ut på hemsidan för försäljning. I samband med valborg gör delar av styrelsen en inventering av dörrar och lås liksom målningen.

Föreningsaktiviteter

Årsmötet avklarar med hedern i behåll. Inkommit några positiva tillrop.

Nästa aktivitet på schemat är valborg. Mötet diskuterade fördelning av arbetsuppgifter i samband med valborgsfirandet som sker på den traditionella platsen. Samma upplägg som tidigare men mötet ansåg att någon ny aktivitet skulle kunna få plats. Högtalare är redan bokade av JT.

Beslut: Rutiner enligt *agendans bilaga 1*, men i korthet innebär det att trycka och dela ut infolappar helgen kring 20:e april, tipsa Bagisbloggen (HK), hyra högtalare och montera mikrofon, köpa kafévaror, köpa lotterivinster för 4 st lotteriringar. LT kontaktar Trädgårdscenter för att plocka ihop vinster för ca 6000kr, JG hämtar växterna valborg efter lunch. MB lånar vattenpost. JG pratar med "spontankören". På Facebook läggs ut info om det finns intresse av någon förening eller klass som önskar genomföra en aktivitet vid majbrasan. Alla intäkter tillfaller den grupp som driver aktiviteten. *Samling vid materielboden klockan 16 på valborg.*

Information till medlemmar

Sedan förra mötet har åtta stycken nyhetsbrev skickats ut. Kallelse till årsmöte delades ut i vecka 8. Facebook har använts för att informera om snöröjning och årsmöte, bl.a.

Beslut: att godkänna punkten.

Ny hemsida. Hemsidesgruppen via HK rapporterade och visade exempel på nya hemsidan. Utkastet på hemsidan gillades av mötet och olika idéer bollades.

Hanteringen av officiell e-post från föreningen är besvärlig om den ska kunna skötas av flera personer från olika datorer. Loppis mejlen är typfall. JG har kollat och misslyckats, G-mail är ett alternativ, men då måste allt rattas om till Google. Nuvarande leverantör, Active24, har mer avancerade produkter än vårt nuvarande konto.

Beslut: att Hemsidesgruppen via HK arbetar vidare på det som är påbörjat. JT undersöker pris/innehåll på andra mailkonton.

Myndighetsärenden

Polis/eldningstillstånd för majbrasan har inkommit.

Snökaoset har föranlett samtal från ordföranden med ansvarig på **Trafikkontoret** och några e-postmeddelanden. Överenskommet att träffa vederbörande efter säsongen för att ge föreningens synpunkter på snöplogningen.

Öppen Fiber: JG har i samråd med Telia initierat kundgrupper, ett kvarter av tre har responderat.

En förfrågan från samfälligheten uppe i Nämndemansbacken har inkommit gällande kontaktvägar och prisnivåer kring fiberanslutning. LT tar över från JG frågor kring fiber.

Beslut: att godkänna punkten.

Övriga ärenden

Liggande ärenden som bara är att fixa: skanning av historiska dokument och lådor för sandningssand.

Ärenden som kan diskuteras på kommande möten:

Idé om att dela ut Big-Bags till dem som vill ha och låta föreningen stå för borttransport.

Nästa möte

30 maj 2013, klockan 19.15 på Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros

Justerat

Jan Gustavsson

Detta protokoll har utsänts 2013-04-16 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
Mats Behrenfelt	matsb@post.com
Per Åström	pastrom@telia.com
Stephan Kull	stephan.kull@ gmail.com