

## STYRELSEMÖTE Protokoll nr 3-2014

Tid: 2014-02-13, 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
	Jan Söderberg	JS
Ej närvarande:	Per Åström	PÅ
	Mats Behrenfelt	MB

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

Beslut: JG valdes till ordförande

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 1/14 och 2/14 (per capsulum) justerades

LT gör protokollsanteckningar

### **In och utgående post.**

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: TUR-teatern och andra tänkbara lokaluthyrare för årsmötet.

Inte cc:ats: Coverstore, tält; Ekotopia café;

Beslut: Punkten behandlades och godkändes.

### **Ekonomi, medlemsstatus.**

Kassören presenterade underlag för bokslut. OCR-konto Nordea presenterades och diskuterades.

Budgetskiss för 2014 diskuterades. Kostnadsberäkning för årsmöte presenterades.

Regler för hur kostnader beslutas och atteras diskuteras. (I närtid: digitaltryck inför årsmötet, lokal och tilltugg årsmötet, nytt tält, majbrasa.)

Beslut: Extraordinarie utgifter skall diskuteras, beslutas och protokollföras på styrelsemöten.

Övriga punkter är naturligt att diskutera vid denna tidpunkt på året och kunde även godkännas och läggas till handlingen och även vara underlag inför årsmötet.

### **Medlemsregister.**

Inget att rapportera.

### **Uthyrning, materielbod.**

Offert på nytt tält med extra spett och linor är begärd, från Coverstore.

LT presenterade tänkbar trädgårdsvält (slätvält) som är påfyllningsbar med vatten. Den är tänkbar för uthyrning.

Beslut: Offert på 9800kr exkl. frakt för nytt tält godkändes för inköp, JG.

Inköp av trädgårdsvält för max 1500kr godkändes, LT.

**Föreningsaktiviteter.**

Årsmöte bestämt till den 25 mars, årsmöteslokal bokad (KM), Skarpnäcks kulturhus, dragplåster blir energirenovering av huset Länsmansvägen 32 med deltagande av Paroc (JT).

Mötet diskuterar om Enskede- Årsta hembygdsförenings jubileumsbok "Brännkyrka 1913-2013" kan säljas på årsmötet (LT).

Tidplan för kallelse till årsmöte med tillhörande dokument diskuteras (JG).

Beslut: Ansvar för respektive punkt är klarlagt och ovanstående punkter fastställdes

**Information till medlemmar.**

Sedan förra styrelsemötet har ett nyhetsbrev skickats ut.

Nästa utslappning är till årsmötet, se ovan.

**Ny hemsida.**

Hemsidan är ännu inte i skarpt läge. Rapport HK, JG och PÅ.

Beslut: Hemsidan läggs ut när den är klar i februari och på årsmötet kommer den att visas.

**Myndighetsärenden.**

Inget att rapportera.

**Öppen Fiber.**

Indragning av fiber har påbörjats i de hushåll som har tecknat för fiberanslutning under 2014. LT

**Övriga ärenden**

Lådor för förvaring av leksaker i parkerna diskuterades och mötet beslöt att avsätta 5000 kr för detta ändamål i årets budget

**Punkter som kvarstår till kommande styrelsemöten:**

Skanning av historiska dokument och lådor för sandningssand diskuterades men bedömdes som inte genomförbara i närtid varför punkterna lades ner.

**Nästa möte**

Efter årsmöte, *konstituerande*, preliminärt i samband med årsmöte, den 25 mars 2014.


Ordinarie styrelsemöte 1 april 2014 kl. 19.15, Riksrådsvägen 109

**Mötet avslutades**

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

**Protokollförare**

Lars Törnros


**Justerat**

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2014-03-04 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