

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 4-2013

| | | |
|----------------|-------------------------------|----|
| Tid: | 2013-05-30, 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 3 justerades

LT gör protokollsanteckningar

In och utgående post

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Trafikkontoret (Peter Gran) om bristande sophämtning samt frågan om ny refug skall byggas vid Videgränd.

Stadsdelskontoret (Mats Berglund) om bristande sopning, efter 15 maj.

E-post från och svar till medlemmar, de flesta om medlemsavgift/uppgifter.

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

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget

Kassören redogjorde för läget. Årsmötet gick enligt budget. Valborg kostade med utlägg ca 18.000 kr och intäkterna blev ca 15.000 kr.

Ca 480 st medlemmar har betalt årsavgiften, vilket är ungefär lika många som året innan.

Uthyrningsläget är gott.

Beslut: Mötet diskuterade punkterna och därefter kunde ärendena läggas till handlingen.

Medlemsavgift.

Inbetalningsanmodan gick ut med valborgsutskicket. 10-20 mejlfrågningar om "felaktiga" medlemsuppgifter, och några personer saknade inbetalningsavi. Några medlemmar har missat att information fanns på både fram- och baksidan på anmodan. Ett antal helt nya medlemmar har anmält sig. Många mejluppgifter har blivit uppdaterade tack vare nya inbetalningsblanketterna men det finns fortfarande brister i vårt kundregister. Mötet diskuterade för/nackdelar med att införa OCR på kommande års fakturor, men inga beslut togs.

Beslut: Behov finns att uppdatera vårt medlemsregister, men inga beslut togs i frågan. Övriga ärenden diskuterades också innan de kunde läggas till handlingen.

Uthyrning. Uthyrningsmaterielen har fått nya priser framtagna av HK, JT och materielförvaltare Kull. Ny prislista utlagt på föreningens webb. Det gamla 4x4-tältet utlagt till försäljning på webben och i nyhetsbrev. Stephan har kanske en köpare.

De buckliga fällborden är alla bortskänkta. Mötet diskuterade inköp av fler bord och ett antal stolar. Det finns behov att få fram en innehållsförteckning vad tältet skall innehålla och den listan skall sedan följa med tältet. Det underlättar för den som hyr att veta vad som skall följa med, men framförallt så underlättar det vid returen då det gäller att få med alla tälttillbehör.

Semesterlista, för uthyrningsbackup skall styrelsen ta fram.

Kvittensblock är framtaget och används numera vid uthyrning, där medlemmen som hyr direkt får en kopia .

Beslut: att köpa in 6 st plastbord och ett antal stolar, JG kollar med SK. JG ordnar innehållsförteckning tillsammans med SK. Alla styrelsemedlemmar mejlar till JG när man är hemma och i så fall när man kan tänkas vara backup för uthyrningen. Stephan är osäker på sina semesterplaner.

Materielboden.

Ommålning av materielboden görs under sommaren; Ansvarig MB

Ordnar så att dörrarna får en fals så de blir täta; Ansvarig PÅ

Låsanordningen till materielboden ses över och vid behov byts ut; Ansvarig JG med SK

Föreningsaktiviteter

Valborgsbrasan genomförd tillfredsställande. Förberedelsernas logistik funkade perfekt. Något panikartad början vilket pekar på att bemanningen är den kritiska resursen. Extrahjälp av Ingegerd Hahn och Gunilla Strandberg, som båda avtackats med outhämtade vinster. Nästan 20 priser hämtades inte ut, trots att alla lotter såldes slut. Ovanligt mycket kakor kvar. Fiskdammen långvarig succé som vanligt. Ingen skolklass intresserad av att bedriva sidoverksamhet. Gräsmattan har blivit nysådd där brasan var. Ny plats för majbrasan diskuterades om/när nya förskolan byggs, förslaget är på andra sidan parkvägen, så flytten blir ca 20 meter.

Vitkalka Vita Sten. JG slänger ut frågan till medlemmar om någon är intresserad att vitkalka gränsstenen. Stadsmuseet är på gång med en riktig skylt.

Nästa projekt är loppmarknad i Lagmansparken/ båtparken. Mötet beslöt att aktiviteten skall genomföras 15 september. Sammanhållande för detta är HK. Mer aktiviteter kring detta tas på nästa styrelsemöte i augusti.

Information till medlemmar

Sedan förra mötet har fyra stycken nyhetsbrev skickats ut. Valborgsinformation delades ut någon vecka innan valborg, tillsammans med anmodan att betala medlemsavgift. Facebook har använts för att informera om bl.a. eldningsbestämmelser. Förbättrade mejllistor gör att det blir endast ett fåtal mejlstudsar.

Mötet diskuterade möjligheten att köpa tjänsten "Posten fastighetsselektat". Det är en tjänst som skall ses som DR där adressurval och distribution ingår i priset. För vår de innebär det att kostnaden för ett utskick skulle bli ungefär, $(2,75 + 0,69) \times 700 = 2462,50$ kronor

Beslut: Inget beslut att nyttja Postens fastighetsselektat fattades, det ligger lite i styrelsens uppdrag att själva dela ut information i området till boende.

Ny hemsida. Hemsidesgruppen via HK rapporterade att framsteg görs och att den snart är klar att släppas.

Beslut: Hemsidesgruppen träffas den 11 juni för att göra klart innehållet.

Undersökningen gällande pris/innehåll på andra mejlkonton/ webhost från nuvarande leverantör och andra skjuts till kommande styrelsemöte. JT har punkten.

Myndighetsärenden

Föreningens tjat på Trafikkontoret har resulterat i återuppsatt genomfartsskylt vid infart Statsrådsvägen och en ny(!) skylt vid Statsrådsplan.

Träff med ansvarig (Ninni Taberman) för snöröjningen efter säsongen för att ge föreningens synpunkter på snöplogningen ska komma till stånd. I detta ligger även frågan om att byta sida för parkering för det första kvarteret vid Sockenvägen. Den belysta sidan är den sida som begagnas överlägset mest av fotgängare och eftersom det är parkering tillåten på belysningssidan så kunde det inte snöskottas på denna trottoar pga. parkerade bilar. JG rapporterade.

Stora problem har det varit vid busshållplatsen vid Pungpinan där snövallar gör det svårt att komma fram till busskuren utan att gå ut på körbanan. KM rapporterade.

Öppen Fiber: Representanter för samfälligheterna på Nämndemansbacken har fått info om att Com Hem kan erbjuda sina tjänster i området mot avtal. De återkommer då de även pratat med andra samfälligheter i området.

Telia ser över sina gamla kalkyler och erbjudanden till boende i området för att återkomma inom någon vecka med nytt besked ifall de kan erbjuda sina tjänster även till dem som inte förut fick något erbjudande om Öppen fiber. LT rapporterade.

Övriga ärenden

LT tog upp frågan om det fanns intresse att informera och undersöka om det kan placeras ut bikupor eller humleholkar i området för att främja den biologiska mångfalden som riskerar att försvinna då humlor och bin kraftigt har minimerats de senaste åren. Mötet beslöt att diskutera frågan vidare vid senare tillfällen och ev. ta upp det som en föreläsningsspunkt på årsmötet. *Bee Urban* är tänkbara som föreläsare i frågan.

KM tog upp frågan om Byggnadsvård kunde vara en intressant föreläsningsspunkt. *Svensk Byggnadsvårdsförening* är en tänkbar förening som sysslar med detta.

Alla styrelsemedlemmar uppmanades att komma med förslag på plats och punkter för kommande årsmöte.

Punkter som kvarstår till kommande styrelsemöten:

Skanning av historiska dokument och lådor för sandningssand.

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

Nästa möte

2013-08-22 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 2013-06-10 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 |