

## STYRELSEMÖTE Protokoll nr 5-2012

Tid:	2012-06-14, kl 19.30 – 21.15	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Jan Söderberg, ledamot	JS
	Karin Månsson, ledamot	KM
	Ingegerd Hahn, suppl	IH
	Helene Källgården, suppl	HK
	Per Åström, suppl	PÅ
Ej närvarande:	Mats Behrenfelt, ledamot	MB

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

JG ordförande, KM mötessekreterare.

Protokoll från styrelsemötet 2012-05-24 godkändes.

### **In och utgående post**

Enligt styrelsebeslut den 24 maj förelade ordföranden i agendan en lista på in och utgående post (e-post): Parkförvaltningen (Berglund) om Vita Stenen, trafikkontoret (Bergman) om belysning båtparken, stadsdelsnämnden (Bogne) om information, Sockenstugan (Engström) om vita stenen. Posten har löpande distribuerats till hela styrelsen, och inga frågor uppkom.

### **Ekonomi, medlemsstatus, utyrningsläget**

Semesterlista: ersättare för materialförvaltare (Stephan Kull), JG gör förteckning, akut veckorna kring midsommar då SK är borta. I helgen ställer JS upp, kollar med JT om han kan sedan. SK är borta i augusti också. Vi får ha lite "stand by" under sommaren.

**Postbox och ny adress:** vi har ny, egen adress, Arbetsvägen 22, materielboden.

Beslut att beställa den nya adressen,  
att köpa en låsbar, helst svart brevlåda och sätta upp på boden (JS),  
att göra adressändring och efterhand ändra föreningens adress på föreningens handlingar,  
att säga upp, inte förnya abonnemanget upp postboxen i Kärrtorp till feb 2013 (JT),  
att om det behövs ordna eftersändning då postboxen avslutas.

**Rapport från kassören:** 24.000 kr (Pg) + 43.000 kr på sparkonto (Swe). 110 000 kr på räntekonto med bra ränta (Swe). Inga fakturor väntar på att betalas däremot har vi inte fått faktura från TUR-teatern. Utfallet från Valborg, 300 kr i överskott, investeringarna inräknad (ca 2000 kr med 10-årig avskrivning). Vi behöver en inventarieförteckning med sakvärden bl a för försäkringen!

JT och JG har, två i förening, besökt Swedbank för att diskutera villkor och har övertagit den förre kassörens behörigheter. Swedbanks villkor ska jämföras med Nordeas, men det lutar åt att vi avslutar Swedbankkontona.

**Medlemsförteckning.** JT och JS gör upp rutiner för medlemsförteckning och avisering av medlemsavgifter. Efter sommaren ser vi över hur vi ska göra med medlemsregister, d v s register över den som betalt medlemsavgift eller förväntas betala.

### **Föreningsaktiviteter**

Det finns intresse för **loppis**. Föreningens uppgift är att marknadsföra eventet. Vi kan visa upp det vi har att hyra ut samtidigt.

**Beslut** att ha loppmarknad söndagen 23 september ca 12 – 15,  
JG och HK rekryterar ett par personer som kan ansvara.  
Någon skolklass kan engageras för att sälja korv och kaffe i föreningens tält och med föreningens utrustning.

### **Information till medlemmar**

JG justerar det förslag till nyhetsbrev som gått ut på remiss, med tillägg om ett inslag om det café som öppnats i Pungpinetorpet. Nästa utskick blir efter midsommar där "grannsamverkan" m m inför sommaren tas upp.

Utdelning i brevlådor; det finns företag som trycker och delar ut väldigt billigt, men de går på postnummer. Kan inte begränsas till enbart vårt område. Det är inte aktuellt nu att lägga ut det arbetet.

Ny hemsida? Ämnet tas upp på nästa möte.

### **Myndighetsärenden**

Lagmansparken, Båtparken, synpunkter från Nina Dominkovic och de som engagerat sig har kommit till föreningen. Kommunen kan komma att satsa i storleksordningen 700.000 kr. Belysning i Båtparken; Det råder delade meningar bland de runtomboende ifall belysning just där behövs. Kvarteret Rikskanslern, nytt dagis, ställs ut just nu. Förslaget innebär kanske att majbraseplatsen försvinner. Då är Båtparken bästa alternativet. Förutsättningar för Valborgsfirandet styrande.

**Beslut** att JG väntar på eventuella synpunkter på Ninas brev och skickar det sedan till Mats Berglund på stadsdelsförvaltningen.

Nuvarande plats för Majbrasan är perfekt, gångvägar som korsar varandra och gradänger att betrakta brasan ifrån. Brasplatsen kan eventuellt flyttas lite men festplatsen bör emellertid inte flyttas. Ett alternativ kan vara Båtparken men det är risk att det blir för nära husen och att träd måste tas ner.

**Beslut** att PÅ börjar med att titta på om det ytmässigt är möjligt att ha brasans plats i Båtparken. (PÅ)

### **Övriga ärenden**

Tält, flera förslag finns. JG och JS kollar och vi har som ambition att ha nytt tält till kräftsåsongen.

IR-värme, 2 stycken inhandlade av HK.

Soppsäcksställningar , 3 stycken har köpts in, HK.

Gångplan till byggställning har köpts in, JG. Det gamla planet skrotas. (JT)

JG har konstaterat att våra två lilla och mellanstora zip-uppställningar, är "hemmabyggen" bara går att bygga upp- och ner. Det betyder att ett bottenplan saknas och räcke saknas.

**Beslut** att på augustimötet ta upp hur vi hanterar detta med anledning av ansvar medmera. JT ombeds utreda ansvarsfrågan.

**Årsmöte 2013.** Visitors Center på Skogskyrkogården, vi skulle kunna ha årsmöte där med föredrag om kyrkogården. JG har undersökt och har kostnaderna.

Liggande ärenden som bara är att fixa: , skanning av historiska dokument, lådor för sandningssand, lekandebarnskyltar, ansvar uthyrning.

**Nästa möte**

Torsdagen den 16 augusti 2012, klockan 19.15 på Riksrådsvägen 109.

**Mötet avslutades**

Ordföranden tackar för kvällen.

0

**Mötessekreterare**

  
Karin Månsson

**Justerat**

  
Jan Gustavsson

Detta protokoll har utsänts 2010-08-12 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