

STYRELSEMÖTE											
Protokoll nr 5-2014											
Tid:	2014-06-03, kl 19.15–ca 21.30										
Plats:	Riksrådsvägen 109										
Närvarande:	<table> <tr> <td>Janne Gustavsson, ordförande</td> <td>JG</td> </tr> <tr> <td>Jan Truedson, kassör</td> <td>JT</td> </tr> <tr> <td>Karin Månsson</td> <td>KM</td> </tr> <tr> <td>Jan Söderberg</td> <td>JS</td> </tr> <tr> <td>Per Åström</td> <td>PÅ</td> </tr> </table>	Janne Gustavsson, ordförande	JG	Jan Truedson, kassör	JT	Karin Månsson	KM	Jan Söderberg	JS	Per Åström	PÅ
Janne Gustavsson, ordförande	JG										
Jan Truedson, kassör	JT										
Karin Månsson	KM										
Jan Söderberg	JS										
Per Åström	PÅ										
Ej närvarande:	<table> <tr> <td>Lars Törnros</td> <td>LT</td> </tr> <tr> <td>Jane Lundgren-Eriksson</td> <td>JLE</td> </tr> <tr> <td>Heléne Källgården</td> <td>HK</td> </tr> </table>	Lars Törnros	LT	Jane Lundgren-Eriksson	JLE	Heléne Källgården	HK				
Lars Törnros	LT										
Jane Lundgren-Eriksson	JLE										
Heléne Källgården	HK										
Agenda – punkt	Beslut mm										
Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll.	JG valdes till ordförande. Agendan godkändes JT valdes till mötessekreterare Protokoll nr 4/14 justerades										
In och utgående post.	E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Trafikkontoret om gatuunderhåll. Stadsdelsförvaltningen om anslagstavla i Pungpinan. E-post från och svar till medlemmar.										
Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget.	Föreningen har god ekonomi, ca 80.000 sek i kassan. Alla fakturor från valborg är betalda, dock har Trädgårdshuset inte fakturerat än. Trädgårdshuset frågan kollas med LT. God tillströmning av <i>nya</i> medlemmar, minst 13 stycken. Valborg gick med ca 4.000 i förlust, inräknat investeringar i västar mm, samt tryck.										
Medlemsregister.	Strul med OCR funktionen m.m. på grund av Nordea gör att den aktuella medlemsiffran inte är känd, detta bör vara löst i en nära framtid. Inför 2015 års inbetalningar skall OCR systemet fungera. Nytt konto skall då startas, som hanterar antingen bara medlemsavgifter, eller så används nuvarande konto för medlemsavgifter, och det nya kontot för allt annat. JT har dialog med Nordea, och kommer att skicka krav till dem för extra strul och höga avgifter. Avprickning av betalande medlemmar pågår, de som inte betalat in får ett vänligt påminnelsemail, JS/JT. JG skickar e-postregistret till JS och JT.										

Uthyrning, materielbod.	<p>Nya tältet reklamerat och nytt tak levererat med logo. Bättre kvalitet och större logo än förra. Ny tältsida är levererad.</p> <p>Trasigt tält – nytt underrede till havererat tält har levererats, föreningen skall kräva ersättning för detta från kunden. Inför hösten och lågsäsong ses villkor m.m. för uthyrningen över, med bakgrund i det som hänt, är det tillräckligt tydlig skrivit vad gäller ansvar m.m.?</p> <p>Maxpris 200 kr för bord och stolar är orimligt. Skall vara vid samtidig hyra av tält, annars fullt "stycke pris", ändras på hemsida m.m. HK</p> <p>Materielboden är nu "full". Möte bokades 11/6 19 00 för att på plats gå igenom inredningsförslag m.m. JT, PÅ</p> <p>Semestervikarie för uthyrningen: Alla uppmanas skicka in semesterplaneringen till JG för samordning.</p>
Föreningsaktiviteter.	<p>Valborgsevenemanget gick bra, varselvästarna var ett positivt nytillskott! Brasan brann ut lagom till kl 01.00.</p> <p>Priserna för fiskdamm och lotteri ses över till nästa år, principen är att inte gå med förlust, eventuellt höjs fiskdammen till 20 SEK/fiskning. Fler frivilliga behövs främst till fiskdamm, så att köerna kan kortas.</p> <p>Utsourcningen av kaféet fungerade utmärkt, alla var nöjda och Skarpnäcks softbollklubb fick in ca 5.000 SEK. Ingen saknade högtalaranläggningen.</p>
Loppis i båtparken.	<p>Loppisgruppen har haft möte och bestämt datum för loppmarknaden till den 14 september. Uppgifter är utdelade och uppsamlingsmöte bestämt. Delar av styrelsen förväntas hjälpa till med praktikaliteter. Startmöte för Loppisgruppen 14 augusti.</p>
Information till medlemmar.	<p>Nästa utlappning i brevlådorna är inför loppmarknaden, helgen 9 –10 augusti, så att tid finns att anmäla sig som säljare. Nyhetsbrev kommer när information finns att meddela medlemmarna.</p>
Ny hemsida.	<p>Plug-in för smartphone är nu aktiverad. Hemsidan ser inte OK ut i smartphone för närvarande. Styrelsen uppmanas att kolla i respektive telefon för att se vara det fungerar bra och vad som inte är bra. Heléne kollar med Sara.</p> <p>Programvara för att göra snygga nyhetsbrev behövs, helst integrering med Wordpress. Nuvarande hantering är handpåläggning från JG, men bör göras mer lätthanterad och "PC-oberoende".</p> <p>PÅ föreslår att alla mail som skickas om föreningen inom styrelösen skall ha ett "kodord" i ämnesraden så att det blir lätt att hitta/leta i inkorgen, bra idé. Rutin behövs tas fram för uppdatering av webben.</p>
Myndighetsärenden.	<p>Inget annat än ovanstående e-postutväxlingar.</p>
Öppen Fiber.	<p>Indragning av fiber pågår på Statsrådsvägen-Länsmansvägen.</p>

Övriga ärenden.	I nästa nyhetsbrev går det ut en förfrågan om någon vill ha en förvaringslåda för leksaker och dylikt i någon av lekparkerna inom föreningens upptagningsområde. Föreningen sponsrar i så fall engångskostnaden för lådan, till ett maxbelopp av 1.000 kronor. Fråga har inkommit till ordföranden om vad föreningen kan göra för att minska vibrationerna i hus längs G:a Tyresövägen, Styrelsen uppmanar de boende att bilda en grupp, styrelsen stöttar med kunskap m.m. om förvaltningen ett upplägg liknande det för engagemanget angående trafiken på Sockenvägen. Företrädare för gruppen kan adjungeras på styrelse möten etc.
Nästa möte.	Ordinarie styrelsemöte brukar hållas i början av augusti, 19.15, Riksrådsvägen 109, JG skickar mail med datumförslag så att så många som möjligt kan vara med på mötet.
Mötet avslutades	Ordföranden tackade för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Jan Truedson


Justerat

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2014-06-10 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
Jane Lundgren-Ericsson	jane.lundgren-ericsson@sek.se
Per Åström	pastrom@telia.com
Stephan Kull	stephan.kull@gmail.com