

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 5-2015

Tid:	2015-08-11, kl 19.15–21.30	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Jan Truedsson, ordförande	JT
	Karin Månsson	KM
	Lars Törnros	LT
	Heléne Källgården	HK
	Jane Lundgren-Eriksson	JLE
	Per Åström	PÅ
	Jan Söderberg	JS
Ej närvarande	Janne Gustavsson	JG

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

Beslut: JT valdes till ordförande

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 4/ 15 godkändes och justerades

LT gör protokollsanteckningar

Rapportering, bordet runt

JG, har via LT lämnat information om att inventering av vårt arkiv är genomfört.

JLE, Diskussion kring de inbrott som förekommit i området och vad föreningen ev. kan göra. Tjänster såsom appen "Trygve.se" och grannsamverkan är tjänster som kan hjälpa till att man känner sig säkrare i närområdet.

Beslut: Säkerhet i/för hemmet och boende kan vara en punkt för årsmötet.

JS, en del av våra uthyrningstält har blivit förstörda under uthyrningen i samband med att det blåst. De har blivit provisoriskt lagade men troligtvis behöver vi göra nya inköp av tält som då är kraftigare än våra nuvarande.

Beslut: JG och JT undersöker om vi skall köpa in kraftigare tält

HK och mötet diskuterade utformningen kring senaste nyhetsbrevet och det kunde glädjande konstateras att många läser nyhetsbrevet och att man även klickar sig vidare via länkar.

Beslut: HK undersöker mer kring lagring av nyhetsbrev på vår hemsida.

Beslut sedan tidigare: HK kommer med ett förslag på en profil som kan representera föreningen på facebook.

KM, status kring nybygget av ladan hos Karl och Kristinas café.

PÅ, Designdialogen, kring utbyggnadsplaner samt trafikfrågor i området, kompletteras med att PÅ även följer diskussionen om det skall bli en tunnelbanedepå i Skarpnäck, vilket i så fall under många år under byggnadstiden kommer påverka boende i närområdet. Den 19 augusti är det öppet hus kring frågan och på den kommer PÅ att delta för att sedan återrapportera till styrelsen.

JT tar upp en fråga som på förra mötet ansågs avklarad, sophämningsfrågan. Stockholm Vatten har olika rutiner beskrivna på deras hemsidor vilket är förvirrande. De skall återkomma till JT för att klargöra vad som är rätt.

Uthyrning, materielbod

Tält och stolar hyrs ut i stor omfattning nu under sommaren.

Att hitta vårt telefonnummer om bokning på vår hemsida diskuterades för den skall vara lätt att hitta.

Beslut: HK med hjälp av JLE ser över text och flyttar om flikar "Föreningen" och "Uthyrningen".

Det händer ibland att det blir sena återbud och hur skall vi agera då?

Beslut: Blir det frekvent med återbud tar vi upp frågan igen och då ev. införa förskotts-
betalning på framförallt tältuthyrning.

Beslut sedan tidigare: JT undersöker status för stolsstativ/hylla till materielboden, samt
trappställning. Även LT undersöker inköp av trappställning.

Ekonomi

JT föredrog ekonomin och den är god.

Efter påminnelse har ytterligare ett 20 tal medlemmar betalat årsavgiften.

LT undersöker status på faktura från "Trädgårdshuset" gällande växter för lottvinster under
valborgsfirandet.

Loppis i båtparken, söndagen den 6 september

Polis- och marktillstånd är klara. JLE håller ordning på anmälningarna via mail och att betalning sker.

Då vi endast skall erbjuda hyrda bord kommer priset bli 130kr för ett bord och 180kr om man bokar

två bord. Status vid styrelsemötet var att 43st anmälningar är inkomna och sammanlagt kan vi ta

emot 59st. Gunilla bokar ca 55st bord som under fredagen levereras till LT.

Lappar och affischer är upptryckta och skall delas ut och sättas upp.

Ansvariga för caféet (BKBK) och ansiktsmålning är klart och det är samma sedan tidigare år.

HK bokar bajamaja och reklam via tidningar och sociala medier. LT sätter upp anvisningsskylt för
placering av denna i båtparken.

Under lördagen skall materiel hämtas ifrån materielboden, HK och JT koordinerar.

På söndagen samlas vi kl 08.30 i båtparken med följande ansvarsområden:

Pernilla; caféet

Gunilla och LT: "ordningsmän"

KM; avprickare samt att även HK och PÅ deltar.

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen**Kassör**

JT fortsätter som kassör under året och det får bli en fråga för valberedningen att hitta lösning för
kommande verksamhetsår.

Beslut: JLE undersöker i stadgarna om vi kan ta in någon extra person i styrelsen som då blir
kassör.

Kommunikationsansvarig

Beslut sedan tidigare: Arbetet med att fylla på med faktauppgifter i Kommunikationsplanen
flyttas fram till kommande möten.

Sekreterarens uppgifter

Beslut sedan tidigare: JG och LT går igenom arkivet och ser vad som skall arkiveras och
katalogiseras för framtiden.

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Kommande möten

Nästa ordinarie styrelsemöte torsdagen 8 oktober, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.

Därefter

- Torsdagen 26 november, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.
- Torsdagen 21 januari 2016, kl. 19.15, Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros

Justerat

Jan Truedsson

Detta protokoll har utsänts 2015-08-30 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