

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 6-2012

Tid: 2012-08-16, kl 19.30–21.45

Plats: Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Ingegerd Hahn, suppl	IH
	Heléne Källgården, suppl	HK
	Mats Behrenfelt, ledamot	MB

Ej närvarande:	Per Åström, suppl	PÅ
	Karin Månsson, ledamot	KM
	Jan Söderberg, ledamot	JS

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

JG ordförande, ordförande, förde protokollsanteckningar.

Protokoll från styrelsemötet 2012-06-14 godkändes av närvarande ledamöter men vidimerades inte.

In och utgående post

Lista på e-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen. Vita stenen (Stadsmuseet, Länsstyrelsen, Mitt i Söderort), styrelseansvar (Villaägarna), sophämtningen (Trafikkontoret), Lagmansparken (Stadsdelsförvaltningen/parken), ny gatuadress (Stadsbyggnadskontoret). Inga frågor uppkom.

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget

Kassören (JT) redogjorde för ekonomin, och hur uthyrningen under sommaren förlöpt. Faktura för årsmötet från Tur-teatern har nu inkommit och betalats. Därmed är hela årsmötet redovisat, kostnad enligt budget. Autogirobetalning av materieförvaltarens telefonkostnad är införd. Den goda redovisningen från postgirot förenklar bokföringsarbetet. Beslut att avsluta Swedbankskonto vilar till nästa möte.

Det kombinerade medlemsregister- och ekonomiprogrammet kommer att väsentligt underlätta och automatisera hanteringen av medlemsavgifter.

Under denna punkt fördes en diskussion om hur medlemsavgifterna ska periodiseras. Beslut sköts på framtiden.

Kassören redogjorde för föreningens försäkringsskydd. Avgiften baseras på medlemsantal, med upptrappning per 25 medlemmar. Ansvarsskyddet vid materieluthyrning täcker upp till 10 miljoner kronor för vållande till kroppsskada.

Medlemsregisterprogrammet har börjat användas, med inläggning av aktuella poster.

Beslut Medlemsregistret ska vara överfört innevarande år. Huvudansvar Jan S med assistans av JT.

Ny adress och brevlåda. När brevlådan är på plats (JS) ska adressen ändras, vilket görs löpande vid behov. Till årsskiftet ska detta vara klart. Se förra styrelseprotokollet.

Föreningsaktiviteter

Loppmarknad i Lagmansparken den 23 sep, ca 12-15. JG/HK ansvarar för att en extern hjälpgrupp engageras. Namnlista på frivilliga presenterades.

Beslut Föreningen ställer tälten till förfogande, dessa bokas hos materialförvaltaren, liksom borden. (JT)
Plats med eget bord 50 kr, hyra av föreningens bord 50 kr.
Skolklass/scouter/fotbollsklubb ska engageras till kafé. Nettot tillfaller dessa.
Information om loppmarknaden lappas i området enligt den vanliga listan. Heléne formulerar detta blad och delger för korr och åsikter. Delas ut i helgen 25/26 augusti.
Tryck av bladet löses ad hoc.

Miljövandring. Väster om G:a Tyresövägen står i tur. Uppslutning i styrelsen har varit klen på tidigare vandringar, uppslutningen bland medlemmar noll, parkförvaltningen föredrar löpande felrapportering.

Beslut Miljövandring i höst ställs in. Frågan om vandring i vår tas upp senare.

Skylt till vita sten. Uppdrogs åt JG att undersöka en mer permanent skylt, enligt Stadsmuseets modell.

Information till medlemmar

Ny hemsida diskuterades i allmänna ordalag.

Beslut Extra arbetsmöte bokas med de styrelsemedlemmar som är intresserade. Budget för tillverkning av ny hemsida angavs till 25.000 kronor (inklusive moms) för extern hjälp. Att kunna presentera den nya sidan till årsmötet 2013 är mål.

JG rapporterade om sommarens uppdateringar av hemsidan. Länk till Neumüllerska släktsidan, lilla byggnadsställningen upplagd, tapetbord, multistege, inomhusstege, kompostkvarn likaså .

Aktualiteter uppdaterade. Nyhetsbrev upplagda.

Nyhetsbrev augusti hade just sänts ut till medlemmarna.

Myndighetsärenden

Gropar i gatan. Herman pumps stuprör bevakas.(JG)

PÅ undersökt **majbrasans** plats. Ej rapporterat pga. frånvaro.

Faktura för brandpost, Sth vatten. Felfakturering på posthyra och vattenförbrukning har korrigerats. Ideella majbraseanordnare ska låna både brandpost och vatten gratis.

Övriga ärenden

Öppen fiber. Besked om utbyggnad inte inkommit till föreningen.

BCS. Ägaren till kabeltevenätet gör sig oanträffbar och sköter nätet allt sämre, bryr sig ibland inte ens om att ta betalt. En medlem har hört av sig och funderar på att vända sig till Tingsrätten. Föreningen tar inget ansvar för kabelnätet, men håller sig informerad.

Materielboden. Stora ställningen är för tung att hänga upp, idé om konsoler överges.

Materieförvaltaren önskar hyllor att förvara borden på. Och någonstans att placera stängerna till stora tältet. JT diskuterar med materieförvaltaren.

Sopcontainer. Idén att ställa ut containrar som medlemservice diskuterades och bordlades. Ny idé om att dela ut Big-bags till dem som vill och låta föreningen stå för borttransport framfördes.

Byggnadsställningar, Zip-Up. Ställningarna är uppbyggda av "felaktiga" delar.

Beslut JG konsulterar Zip-up för komplettering och begär in offert.

Nytt tält. Principbeslut taget sedan tidigare.

Beslut JG kollar upp var tält av typen Quick-up finns att titta på för beslut utan nytt styrelsemöte, med mål att ha köpt det till loppmarknaden. Prisbilden på tälten ses över i samband med det nya tältets prissättning. Separera hyran för bord/stolar.

Skyltar lekande barn/kör sakta har beställts. Levereras snarast.

Årsmöte 2013. Visitors Center på Skogskyrkogården ligger som förslag. Lokalen kostar 3000 kr första timmen, sedan 1000 kr/t. Arvode för föreläsning (1,50 tim) är 3300 vardagar efter 17 och helgdagar.

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

Nästa möte

Torsdagen den 8 november 2012, klockan 19.15 på Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällen.

Protokollförare

Jan Gustavsson

Justerat

Detta protokoll har utsänts 2012-08-17 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