

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 6-2013

Tid:	2013-11-14, kl 19.15–ca 21.00	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Karin Månsson	KM
	Lars Törnros	LT
	Per Åström	PÅ
	Heléne Källgården	HK
	Jan Söderberg	JS
Ej närvarande:	Mats Behrenfelt	MB

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

Beslut: JG valdes till ordförande
Agendaförslag godkändes
Föregående protokoll nr 5 justerades
LT gör protokollsanteckningar

In och utgående post.

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen:

Active24 webbhotell, uppsägning avtal; GH-event, nya stolar och bord till uthyrningen;
Stadsmuseum, skylt till Vita sten; Politiker från Stadsdelsnämnden, inbjudan ang. Sockenvägen;
Trafikkontoret, gatuunderhåll.

Beslut: Punkten behandlades och godkändes.

Ekonomi, medlemsstatus.

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget och ekonomin är god. Drygt 450 st medlemmar har betalat årsavgift. Uthyrningen är omfattande och ger bra intäkter. Arvoden till styrelsen utbetalas i december enligt beslut på årsmötet.

Beslut: Punkten diskuterades och godkändes.

Medlemsregister.

Medlemsregistret diskuterades och styrelsen var överens om att registret behöver uppdateras för att klara OCR läsning och ev. QR (Code Reader) samt övrig tilläggsinfo. Mötet diskuterade medlemsregistrets koppling till PuL gällande medlemmar och icke medlemmar vid utskick av inbetalningskort för årsavgiften.

Beslut: JT + JS träffas och uppdaterar medlemsregistret samt diskuterar med banken OCR och QR. Avrapporterar på kommande styrelsemöte. Gamla registerprogrammet, Avanti, kan slängas.

Uthyrning.

Uthyrningsläget är gott. Det gamla 4x4-tältet har sålts till renZero projektet på Länsmansvägen 32. Ytterligare två nya fällbord är inköpta liksom 50 stolar i rullställ.

Materieförvaltaren rapporterar att bord och stolar hyrs ut för inomhusanvändning. Der nya stolsrullstället fungerar även med en uppsättning av de gamla stolarna.

Medlemsförslag på inköp av fruktpress diskuterades, men mötet beslöt att ej köpa in detta, främst av hygieniska skäl.

Beslut:

4 gamla bord ger vi bort via info i utskick, medan ett antal dåliga gröna plaststolar slängs.

JT och HK köper in nya klisterlappar.

JG köper in ytterligare ett tält (ca 13 000 kr). I samband med köpet undersöks om det går att få tältet med fönster och ev. färglagt.

LT märker upp minsta ställningen med klisterlappar.

Mötet diskuterade inköp av stegar, men beslöt att undersöka behovet ytterligare innan inköp.

Stephan Kull ombeds slänga de gröna plaststolarna. JG

Materielboden.

JT har skänkt en hylla att förvara småsaker i.

JG har åter mailat BCS om att låsen är bytta.

Föreningsaktiviteter.

Genom föreningens arbete har fyra stadsdelspolitiker övertalats att på plats lyssna på de boendes synpunkter om trafiken på Sockenvägen. JG rapporterade.

Vita Stens skylt klar enligt Stadsmuseum, men stadsdelens pengar är slut så förankring i mark görs i vår när kälén gått ur. Mötet diskuterade ev. sponsring för att få skylten på plats, men det bedömdes ej vara möjligt att göra detta.

HK rapporterade och mötet ansåg att loppmarknaden i Lagmansparken/båtparken var en mycket lyckad aktivitet den 15 september. Annonseringen fungerade bra liksom planeringen och upplägget. Ca 45 st bord hyrdes ut vilket medförde att ekonomiskt gick aktiviteten plus/minus noll. För kommande år finns idéer att även genomföra fiskdamm och ansiktsmålning då många barn deltar under den 3 timmar långa aktiviteten.

Information till medlemmar.

Sedan förra mötet har nio stycken nyhetsbrev skickats ut. Hemsidan har uppdaterats vid behov.

Aktiviteten på Facebook varierar. Mötet diskuterade julutdelningen som skall delas ut 7-8 december.

Korrektur har skickats ut till styrelsen. Julutdelningen skall till tryck fredagen den 29 november.

Beslut: Mötet diskuterade hur mycket reklam som skall tillåtas på hemsida och Facebook så därför skall en policy tas fram utav JT.

Ny hemsida.

Vårt nya webbhotell är Binero. Hemsida och mail är flyttad med lyckat resultat. HK frågar designen Sara om hon skall ha ytterligare ersättning. Webbgruppen med HK, PÅ, JT och JG bokar möte för att göra det sista innan den kan gå i skarp version som vi beräknar skall ske vid Lucia.

Hela styrelsen uppmanades att korrekturläsa den nya hemsidan och vid ev. fel skickar man skärmsklipp till någon i webbgruppen.

Myndighetsärenden.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen: återvinningsstationen Nämndemansbacken är borta.

Anledningen är att avfallsstationens tillfälliga bygglov har upphört. Telefonkontakt har tagits med FTI och Trafikkontoret.

Trafikkontoret: Fogdevägen inom vårt revir kommer att helrenoveras i vår 2014. Sockenvägen mellan Kärrtorpsvägen och Statsrådsvägen är asfalterad, men trottoaren längs Sockenvägen kommer ej åtgärdas.

Stadsdelsnämnden, SDN: Två politiker från SDN har diskuterat med boende utmed Sockenvägen. Se även ovan.

Exploateringskontoret. Samrådsmöte om detaljplaneförslag för Ätravägen bevakades av JG.

Stadsmuseum: Vita sten får skylt i vår 2014.

Beslut: Länken till Stockholm Stads "Mobila miljöstation" läggs ut på hemsidan.

<http://www.stockholm.se/mobila>

Öppen Fiber.

LT rapporterade att diskussion med Telia har gett positivt resultat så att två områden (längs Kyrkogårdsvägen och Länsmansvägen/Statsrådsvägen) kommer få fibererbjudande före juletid. Mötet diskuterade även upptäckten att några björkar längs Statsrådsvägen har fått grenar kapade, sannolikt utav entreprenörer som skall förlägga luftopto denna sträcka. Gatukontoret är vidtalat. Samfälligheten på Sekreterarbacken har genomfört en boendeenkät vilket gav resultatet att en majoritet var för att skaffa fiber så kontakt skall tas med Telia och Com Hem.

Övriga ärenden

Förslag på plats för årsmöte 2014 diskuterades. LT: Stiftelsen Oscar den förstes minne är inte aktuell då de klarar av maximalt 20 st mötesdeltagare.

Reflexen i Kärrtorp kom upp på förslag, vilket alla var positiva till, men deras PA anläggning måste kontrolleras först, då det vid tidigare möten ej varit bra.

Förslag på aktivitet på årsmötet som kommit upp: Den kraftiga tilläggsisoleringen på huset Länsmansvägen 32. renZero ställer gärna upp, men vi vill ha typ stadsarkitekt som motpart.

JG ber Parkförvaltningen lägga lappar till hushåll som har grenar från häckar och buskar hängande över trottoar och väg. Det påpekades att även träd (t.ex. syrenträd) som står på kommunens mark hindrar snöskottning och grussopning på vissa platser längs trottoarer.

Punkter som kvarstår till kommande styrelsemöten:

Skanning av historiska dokument och lådor för sandningsand. Idé om att dela ut Big-Bags till dem som vill ha och låta föreningen stå för borttransport.

Nästa möte

23 januari 2014, 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 2013-11-21 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