

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 6-2014

Tid:	2014-08-21, kl 19.15– 21.30	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Karin Månsson	KM
	Jan Söderberg	JS
	Lars Törnros	LT
	Jane Lundgren-Eriksson	JLE
	Heléne Källgården	HK
Ej närvarande:	Per Åström	PÅ

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

Beslut: JG valdes till ordförande.

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 5/14 justerades

LT gör protokollsanteckningar

In och utgående post.

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Till vederbörande om Pungpinetorpets lada. Sth vatten/avfall om brister i sophämtningen. Binero om antal mejladresser per utskick.

Beslut: JG drog punkterna och efter lite diskussioner kunde punkterna läggas till handlingarna.

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget.

JT och JS presenterade medlemsstatusen med bakgrund av att 597 st avier utdelads av styrelsen till boende i området + 150st i de nya områdena. Av dessa betalade 420 st och efter påminnelse har vi nu 490 st betalande medlemmar.

Ekonomi är god enligt JT.

Beslut: JG kollar att faktura från Stjärntryck är korrekt, det avser tryck för loppisen.

Medlemsregister.

Fortsatt jobb på rensning och OCR- funktionalitet enligt JT och JS.

Beslut: JT pratar med posten för att underlätta hanteringen.

Uthyrning, materielbod.

Uthyrningsläget har varit bra under sommaren.

Semestervikariat har funkad med stor insats av JS och andra i styrelsen.

Maxpris 200 kr för bord och stolar enbart vid samtidig tälthyra, står det numera på webben.

JT presenterade en lösning där vi i materielboden svetsar ihop nya ställningar för att optimera förvaringen.

Efter påpekande från medlem diskuterades huruvida uthyrare skall se till att den som hyr kvitterar uthyrningen. Diskussionen ledde vidare till hur uthyrningen skulle kunna utvecklas mot webbokning.

Beslut: Aktuell adresslista till mtrl.- förvaltaren ordnar JS.

Gällande den sönderblåsta tältställningen kollar JT tillsammans med mtrl.- förvaltaren att den medlem som hyrde denna debiteras kostnaden.

Styrelsen godkänner att JT arbetar vidare med ny stativlösning för materielboden om kostnaden ligger under 10 000 kr.

De äldre stegarna med runda stegpinnar som finns i materielboden och som tar för stor plats skall säljas för 50kr/ styck på loppisen.

JT pratar med mtrl.- förvaltaren angående kvittering av uthyrningen samt tänkbar utveckling av bokningsförfarandet.

Föreningsaktiviteter.

JT rapporterar att gräs är isätt efter valborg.

Loppis i båtparken

Nästa evenemang är loppisen den 14 september, valdagen. Lappar i brevlådorna utdelade, denna gång även till radhusen vid Riksrådsvägen. HK som är loppisgeneral och som även håller i den speciella loppisgrupp som finns, presenterade upplägget som kommer bli liknande 2013 års loppis med fikatält men nu även ansiktsmålning och fiskdamm. Ansvariga för dessa aktiviteter är BKBK och Hammarbygymnasterna. I loppisgruppen är uppdragen fördelade men styrelsen förväntas hjälpa till med tältresning o.dyl. under själva loppisdagen.

40 st önskade platser inkomna per i dag, men intresset är stort och fler anmälningar förväntas inkomma.

Ny sladdvinda med säkring har införskaffas för att kunna hämta el från grannfastighet till fikatältet.

Beslut: BKBK och Hammarbygymnasterna bekostar och tar ev. vinst men också egen risk på de aktiviteter de ansvarar för.

Information till medlemmar.

Sedan förra styrelsemötet har tre nyhetsbrev skickats ut.

Nästa utlappning i brevlådorna är inför julhelgen.

Beslut: Ingen förändring.

Ny hemsida.

Pluggin för smartphones är omgjord, och "vanliga" hemsidan syns annorlunda i smartphones. På mötet satt styrelsen och gjorde olika kontroller och kunde konstatera att det inte fungerade tillfredställande. HK kollar detta och återkommer på nästa möte med rapport.

HK kontrollerar även hemsidans nedladdningsfart.

Plötsligt går det inte att skicka alla nyhetsbrev i ett svep. JG rapporterade från supportsvar ifrån Binero.

Integrering av nyhetsbrev i Wordpress ska undersökas. Nuvarande hantering funkar bara så länge JG sköter breven från en riktig PC, med en ganska stor dos kodknackning.

Beslut: JG och HK jobbar vidare med denna punkt.

Myndighetsärenden.

Tidplanen för förskolan på Kanslersvägens förlängning har blivit förskjuten rapporterade JG och nu beräknas bygget påbörjas våren 2015 och vara klart våren 2016.

Mötet diskuterade trafikbelastning samt majbrasans plats.

Beslut: Inför kommande styrelsemöten får denna punkt återkomma, då det finns konkreta byggplaner att diskutera.

Öppen Fiber.

Ingenting nytt enligt LT.

Övriga ärenden.

Lådor för förvaring av leksaker i parkerna. Har lagts ut i nyhetsbrev, men hittills inget intresse. Punkten tas bort.

I området finns flera anslagstavlor men efter undersökning med kommunen så verkar det vara de boende själva i området som ansvarar för den tavla som sitter i Pungpinan.

Beslut: Inför kommande styrelsemöte uppmanades styrelsen att titta på anslagstavlan i Pungpinan om den skall renoveras av Trädgårdsstadsföreningen.

Nästa möte

Ordinarie styrelsemöte bokat till den 6 november, 19.15, Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros


Justerat

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2014-08-31 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