

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 7-2014

Tid:	2014-11-06, 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 6/14 justerades

LT gör protokollsanteckningar

In och utgående post.

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Till stadsdelsförvaltningen om ritningar till planerad förskola. Till Trafikkontoret om grop i Drotsvägen, till Renzero om uppföljning av nära-noll-renovering. TK om chikaner på Kanslersvägen, om målning av CG-banor, borttagen 30-km begränsning på Sockenvägen. Medlem nedsågad björk. TK om torget vid Hägg-Oxel-Fläder-Tistelvägarna, och björken.

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

Ekonomi, medlemsstatus, medlemsregister.

JG meddelar att faktura från Stjärntryck är kollad och befunnen korrekt.

JT redovisar nytt arrende för materielboden. JT och JG har i förening skrivit på nytt arrendeavtal. Ekonomin är god i föreningen enligt JT. 4300 kr som ersättning för ett förstört tält har inkommit. Sammanlagt 538 st inbetalningar à 75 kr har inkommit 2014. Nordea har tillfrågats om de kan vara behjälpliga så att föreningen kan använda referensnummer (ej OCR nummer) på inbetalningsavierna. Diskussion om framtida hantering om medlemsregistret. Föreningen har för närvarande 538 medlemmar, inklusive familjemedlemmar.

Beslut: JT och JS undersöker vidare om hantering av referensnummer samt pratar med Visma och Binero om möjligheten att lägga medlemsregistret i "molnet".

Uthyrning, materielbod.

Uthyrning har under perioden skett med regelbundenhet. Inbrottsförsök på materielboden rapporteras där materieförvaltaren nu har återställt sönderbruten ögla.

Förfrågan har inkommit till JG från mtrl-förvaltaren om uthyrning av tält till fotbollslag. Styrelsen ger svaret att vi inte hyr ut utanför medlemskretsen. Och utrustning får bara användas i direkt anslutning till medlems fastighet. Uthyrningen är därför avslagen.

JT rapporterar att stativlösning för boden kommer på plats till våren. Han har även pratat med materieförvaltaren om kvittering av uthyrning och framtida webblösning, men ingen förändring mot dagens rutin föreligger.

De utmönstrade stegarna som inte blev sålda på loppisen ligger utlagda på föreningens hemsida och Facebook samt IRL bakom materielboden.

Beslut: JS skickar en aktuell medlemslista till materieförvaltaren.

Föreningsaktiviteter.

Inget på gång i närtid men årsmötet diskuterades och styrelsen var enade om att Reflexen är det bästa alternativet. Reflexen med foajén är tillräckligt stor för sammanträde och bjuder samtidigt på möjlighet att visa film i biolokalen.

Loppis i båtparken

Genomfördes med gott väder och inget strul den 14 september. Alla inblandade var enade om att det var en mycket lyckad aktivitet. HK rapporterar och undrar samtidigt om möjligheten att hyra en BajaMaja under nästa års loppis. Priset är ca 2500 kr/helg och det skulle kunna finansieras via höjd bordshyra.

Beslut: HK skickar påminnelsemail till de ca 10 personer som inte betalat för sina loppisbord.

Information till medlemmar.

Sedan förra styrelsemötet har fem nyhetsbrev skickats ut. Lappar lades i brevlådor inför loppisen och affischer sattes upp. Även den lokala tidningen "Mitt i Söderort" informerade om loppisen via sin evenemangssida där även en fin bild på Lagmansparken fanns med.

Nästa utlappning i brevlådorna är inför julhelgen. Senast vecka 50 ska vi ha tryck färdiga för utdelning, som bör ske i helgen runt lucia. 1 december original till tryck. JG skickar korrektur till styrelsen för åsikter och korrekturläsning, i god tid.

Beslut: Förslag och tidplan för utlappning av julinformation godkändes av mötet.

Ny hemsida.

Smartphone variant av hemsidan och integrering av nyhetsbrev diskuterades, men HK föreslog att hemsidan istället görs responsive med hjälp av WordPress som vi redan använder. HK undersöker också hastigheten på vår hemsida då en del upplever den som långsam samtidigt som JT pratar med Binero om de är en begränsande faktor samt undersöker hur besöksstatistiken är på vår hemsida. Mötet diskuterade om det finns anledning att ha ett kalendarium. Vi har bara årsmöte, valborg och loppis att schemalägga men efter en allmän diskussion om hur vi kan utveckla informationen på hemsidan så enades styrelsen om att ej göra nytt kalendarium.

En punkt angående att göra en inläggning av nya PBL på hemsidan kvarstår till PÅ är delaktig i diskussionen.

Beslut: HK undersöker om vi skall nyttja en annan lösning än dagens hantering för att skapa och skicka nyhetsbrev. PÅ anmodas att lägga in information om nya PBL på hemsidan.

Myndighetsärenden.

Planer på möte med sopentreprenörer har blivit avslagna. Jan Petersson från Stockholm Vatten ringt och tänker själv ta upp problemen med entreprenörerna.

Ritningar till förskolan på Kanslersvägens förlängning har kommit föreningen tillhanda. Medför ingen direkt åtgärd. En fråga om vi skall göra ett upprop bland medlemmarna för att bilda opinion för majbrasans bevarande ansågs inte vara aktuellt för närvarande.

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

Öppen Fiber.

Inga nyheter, men diskussion med Skanova (nätbolag hos Telia) angående förläggning av luftopto har genomförts. Det gäller bl.a. på Tistelvägen.

Övriga ärenden.

Den halvdåliga anslagstavlan i Pungpinan som antagligen är föreningens diskuterades. Det finns i vårt område anslagstavlor även på Astri Taubes Torg, Nämndemansbacken och Statsrådsvägen.

Hastighetsgränsen för biltrafik på Sockenvägen men även Gamla Tyresövägen diskuterades ivrigt då den av närboende upplevdes som ett stort problem att det nu är 50km/tim och inte som tidigare 30 km/tim på ett parti utanför Brf. Konduktören.

Mötet hade en längre diskussion och hur vi skall informera om lokala affärsverksamheter i nyhetsbrev, hemsida och facebook. Slutsatsen blev att vi skall skriva om det har nyhetsvärde men inte som reklam, innehållet skall vara informell redaktionell text.

I frågan om ersättare under nästa år för JG som ordförande finns inget nytt att rapportera mer än att valberedningen skall samlas i närtid.

Beslut: Anslagstavlan i Pungpinan åtgärdas inte av föreningen.

Styrelsen föreslår att boende bildar en opinionsgrupp angående hastighetsbegränsningarna i området. JG/JLE.

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte torsdag 22 januari, 19.15, Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförelse

Lars Törnros


Justerat

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2014-11-25 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