

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 1-2016

Tid 2016-01-21, kl 19.15 – 21.30

Plats Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande	Jan Truedson, ordförande	JT
	Janne Gustavsson	JG
	Karin Månsson	KM
	Jan Söderberg	JS
	Jane Lundgren-Eriksson	JLE

Anmäلت förhinder	Lars Törnros	LT
	Per Åström	PÅ
	Heléne Källgården	HK

1. Öppnande och val av mötesordförande

Beslut att välja JT till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Beslut att välja KM till mötessekreterare.

3. Protokoll från föregående möte, 6-15

3.1 *godkännande*
Beslut att bordlägga ärendet.

3.2 *utestående frågor tas under respektive punk.*
Beslut att arbeta på detta sätt.

4. Rapportering

4.1 *bordet runt, rapporter från respektive verksamhetsområde*
JT det har varit lugnt, synpunkter på program för utbyggnad av Bagarmossen och Skarpnäck har lämnats.

5. Uthyrning inklusive nyanskaffningar

5.1 *ombyggnation i boden*
Ombyggnaden bör vara klar till Valborg. Lars T har fått offert på ca 20 000, bedöms som högt, fler offerter tas in.

5.2 *övrigt*
"Trappstege" har köpts in i enlighet med tidigare beslut.
Obetalda uthyrningsfakturer har hittats som inte går att identifieras.
Arbete med kravfakturer pågår.

Beslut att namn och telefonnummer fortsättningsvis måste finnas på fakturorna.

6. Ekonomi

6.1 Medlemmar mm

Dagsnoteringen är 527 betalande medlemmar.

6.2 bokslut 2015 och budget 2016

Bokslutet gicks igenom och förklarades och slutsatser inför budget 2016 diskuterades. Årsavgiften för 2016 höjs till 100 kronor i enlighet med beslut på årsmötet 2015.

Beslut att slutföra arbetet med budget för 2016 i enlighet med genomgången.

6.3 status

Ekonomi är god.

7. Årsmötet 2016

7.1 lokal/offert

Offert från Karl & Kristina om 11 660 kronor beräknat på 40 personer och inklusive projektor och filmduk, presenteras. Projektor kan vi ta med själva och filmduk borde vi inte behöva betala för.

Beslut att JG fullföljer avtalet i enlighet med diskussionen.

7.2 tidplan för utskick mm

Förslag delas ut. Kallelse ska vara utdelad senast 2 mars, förslås att den delas ut före sportlovet, 20-21 februari.

Beslut att föreslagen tidplan följs.

7.3 dokument till årsmötet

Beslut att LT tar fram verksamhetsberättelse,
att JT kontaktar revisorerna angående revisionsberättelse,
att HK tar fram verksamhetsplan,
att KM tar fram dagordning,
att JS tar fram röstlängd och
att JT uppdaterar befintligt presentationsmaterial, "powerpoint".

7.4 temat

JT har kontakt med Polisen angående trygghet som tema på årsmötet. Ny variant av Grannsamverkan finns och Polisen medverkar då det finns engagerade i området. JT har kontakt med Älvsjö fastighetsägarförening där de har Grannsamverkan. Om någon i STF vill ta på sig ansvaret för Grannsamverkan kan den personen knytas till styrelsen på något sätt.

Beslut att ha tema TRYGGHET på årsmötet och engagera Trygve och Grannsamverkan/Polisen.

8. Valborg 2016

Styrelsen förordar att vara kvar på den vanliga platsen för Valborgsmässofirandet. Mats Berglund på stadsdelsförvaltningen har lovat röja sly på andra sidan gångvägen.

Beslut att JT ansöker om tillstånd för Valborgsfirandet på gamla platsen och att JS kollar om vi behöver köpa ny brandslang.

9. Kommunikation

9.1 nyhetsbrev

Beslut att bordlägga ärendet.

9.2 "Content"

Beslut att förmedla en allmän uppmaning att föreslå nyheter till nyhetsbrevet.

- 10. BCS - status**
Det är lugnt och inget nytt att rapportera.
- 11. Övriga frågor**
Förslag till tema på årsmöte har inkommit; trädgårdsskötsel för välbefinnande eller liknande.
- det är litet inflöde på mailen just nu.
- styrelsemiddag
Beslut att middagen blir 16 februari på Enskede Vårdshus.
- 12. Nästa möte**
Beslut att nästa möte blir 18 februari kl 19.15 på Riksrådsvägen 109.
att årsmötet med konstituerande möte hålls 16 mars med början kl 19.00 och
att mötet därefter blir 7 april kl 19.15 på Lugna gatan 20.

Ordförande avslutar mötet.

Mötessekreterare



Karin Månsson

Justerat



Jan Truedson