

## STYRELSEMÖTE Protokoll nr 2-2016

Tid:	2016-02-18, kl 19.15–21.30	
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109	
Närvarande:	Jan Truedson, ordförande	JT
	Karin Månsson	KM
	Lars Törnros	LT
	Jan Söderberg	JS
	Janne Gustavsson	JG
	Per Åström	PÅ
	Heléne Källgården	HK
Ej närvarande	Jane Lundgren-Eriksson	JLE

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

**Beslut:** JT valdes till ordförande

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 1/ 16 godkändes och justerades

LT gör protokollsanteckningar

### ***Rapportering, bordet runt***

Se resp. punkt

### ***Uthyrning, materielbod***

Uthyrningen rullar på. Under 2015 omsatte uthyrningen ca 40 000 kr.

Inför 2016 skall webben kompletteras med namn på samtliga som är materielförvaltare och erhåller arvode.

Diskussion om införskaffande av kompletterande konsoler för att kunna hänga upp material. LT har tagit in en offert, men priset ansågs högt så fler offerter bör tas in.

Takstolarna i materielbod ser ut att vara klen monterade och mötet diskuterade om det finns risk för problem i framtiden.

**Beslut:** LT och JS frågar fler smeder på pris på konsoler. PÅ, LT och JS undersöker takstolarna om de behöver justeras innan nya konsoler monteras.

### ***Ekonomi***

JT föredrog ekonomin och den är god. Kassen är bra.

Revisorerna har godkänt bokslutet.

**Medlemsregister**

I medlemsregistret kommer vi införa kategorin "stödmedlem" för de som ej bor i området men som vill stödja föreningen och erhålla nyhetsbrev mm. I dagsläget är det ett handfullt i antal.

**Årsmöte, planering**

2016-03-16 är bokad datum och plats för årsmötet är hos Karl o Kristinas torp i Pungpinan. Information på webb och mail skickas ut innan sportlovet v.9 liksom att infolappar delas ut i alla områdets brevlådor. På områdets informationstavlor sätts även årsmötesinformation upp.

Verksamhetsberättelse 2015: LT skriver denna klart efter några justeringar som diskuterades på mötet och printar 30st ex till årsmötet samt läggs upp på webb.

Revisionsberättelse: JT har gjort den klar och undertecknat läggs den upp på webb samt tas med på årsmötet.

Verksamhetsplan 2016: HK har gjort ett utkast som efter smärre justeringar läggs upp på webb och tas med på årsmötet.

Dagordning för årsmötet: KM tar med sig 30 ex på årsmötet av det utkast som efter några justeringar godkändes av styrelsemötet.

Tänkta temat för årsmötet är "Trygghet". Personer representerade tjänsten "trygve.se/grannsamverkan" deltar och berättar om sin verksamhet.

"Skarpnäckslyftet" är tänkt att delta och skall berätta vad de gör för att aktivera ungdomar i området.

KM ordnar med blommor inför mötet och skriver årsmötesprotokoll. LT samordnar med registerutdrag från JS för att kunna pricka av deltagare när de anländer till mötet. LT och JS undersöker också tänkbara justerings- och rösträknare som deltar på mötet. Styrelsemötet diskuterade även valberedningen då nuvarande har varslat om att de önskar avgå.

**Valborg- plats och bygget med ny förskola**

Bygget pågår för fullt och beräknas bli klart under 2016. Byggbodarna på sin nuvarande plats är placerade där valborgselden brukar vara. PÅ har haft dialog med parkförvaltningen och träd och buskar har fällts för att möjliggöra valborgseld vid sidan av ursprungliga platsen. Styrelsemötet diskuterade möjligheten att utföra ytterligare röjning och PÅ tar detta med parkförvaltningen.

Beslut: Ny brandslang behöver införskaffas. JS köper in

Beslut: PÅ anskaffar ny fiskmönstrad duk, 5x1,4 meter, för fiskdammen. Den förses med öljetter för att underlätta montage.

**Nyhetsbrev**

Statistik på nyhetsbrev och hur de läses.

359st utskick av nyhetsbrev.

249st har öppnat och läst (70.9%), vilket anses högt för denna typ av distribution.

112st (31,9%) har sedan klickat sig vidare på länkar som är inlagda i nyhetsbrevet.

**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

**Kommande möten**

Inga beslut då årsmötet 2016-03-16 är kommande händelse.

**Mötet avslutades**

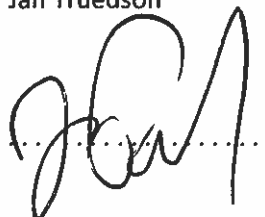
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

**Protokollförare**

Lars Törnros

**Justerat**

Jan Truedson



Detta protokoll har utsänts 2016-03-07 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