

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 4-2016

Tid: 2016-06-02, kl 19.15–21.30

Plats: Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:	Jan Truedson, ordförande	JT
	Karin Månsson	KM
	Lars Törnros	LT
	Heléne Källgården	HK
	Jane Lundgren-Eriksson	JLE

Anmält förhinder	Jan Söderberg	JS
	Mina Langendahl	ML
	Peter Henriksnäs	PH

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

Beslut: JT valdes till ordförande

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 3/ 16 godkändes och justerades

LT skriver protokoll

Rapportering, bordet runt

För övriga frågor, se resp. punkt

Uppföljning av Valborg

Mötet var enat att Valborg var en lyckad tillställning där eldplatsen räckte till trots att den var flyttad och mindre än tidigare år, mycket tack vare styrelsens arbete helgen innan med att röja bort sly och annat som tog stor plats och var i riskzonen för elden.

Vid fiskdammen och lotteriförsäljningen var det jämnt tryck under kvällen liksom till softball gängets servering.

800st blom/kryddlotter, 150st godislotter, 2st tidskrifter såldes. Med 2st personer vid fiskdammen kunde två förväntansfulla barn i minuten hanteras vilket medförde att sammanlagt 246st lyckliga barn lyckades få napp i fiskdammen. För föreningen innebar valborg en intäkt på ca 15 000 kr. Kostnader var 5618kr för godis, blommor 5050kr, tillstånd 700kr. Detta är kostnader direkt kopplade till årets valborg. Sedan tillkommer tryck 4200kr som även berörde årsavier samt inköp av 3st brandslangar à-pris 2000kr vars kostnad kan slås ut på flera år. Summering är att Valborg går plus minus noll ekonomiskt sett. LT återställer eldningsytan med att lägga ut gräsfrö.

Uthyrning, materielbod

Uthyrningen rullar på men nu väntar det riktiga högtrycket för byggställningar, tält, bord och stolar. Även om det mesta hyrs ut och följer säsongerna så saknas en sammanställning på vad som går bra och vad som mest blir liggande kvar i boden.

Konsoler, 2st fristående och 4st väggmonterade, för att kunna hänga upp material har anskaffas enligt tidigare beslut till en kostnad på 18 000 kr inkl. frakt och moms.

Mötet diskuterade om det var något som saknades och något som alla enades skulle kunna vara till glädje var ett antal ståbord. Tält och stolar är populära att hyra, men vi saknar mingelbord.

Diskussion om vi skall anskaffa Swish Företag för att underlätta vid uthyrning samt loppisänmälningar. Varje företag, förening och organisation får ett eget Swish-nummer. Och numret, som börjar med 123 följt av en unik sju-siffrig sifferserie, är direkt kopplat till ett bankkonto. Kunden swishar betalningen genom att ange Swish-nummer, belopp och valfritt meddelande i Swish-appen. Pengarna överförs direkt och kommer in på mottagarkontot inom några sekunder. Inga fördröjningar eller uteblivna betalningar.

Vikarie för ordinarie materialförvaltare diskuterades och just nu har både JT och KM hoppat in vid olika tillfällen.

Beslut: Efter sommaren gör vi en sammanställning på vad som går bra i uthyrningen och vad som mest blir liggande.

En inventering av vad vi har i boden och i dokumentationsskåpet är också aktuellt att göra under året. Vi tar det till vidare beslut i höst och under tiden tar JT fram tidigare inventarielista.

LT och JS träffas för att montera upp de nya konsolerna.

HK köper in 5st ståbord till en kostnad på ca 1000kr/st. De skall inte ingå i tälthyran utan hyras ut separat för ca 20kr/st/dygn.

JT, HK tillsammans med ML utreder hur mycket vi kan använda Swish och om det är lämpligt för oss att anskaffa.

LT vikarie för materialboden v.25 och KM v.26.

Ekonomi

JT föredrog ekonomin och den är god. Kassen är bra. ML är klar som firmatecknare liksom JT.

Beslut: -

Medlemsregister

Utdelandet av avier till hushållen med årsavgiften utfördes i samband med valborgsinformationen. Till dags dato har 360st medlemmar betalat. Normalt har vi över 500st medlemmar.

Beslut: JT och JS kontrollerar antalet betalade och lägger sedan ut påminnelser först via facebook och sedan i brevlåda till de som saknas.

Information och nyhetsbrev

HK presenterade en Avatar (chattfigur) som vi har haft uppe på tidigare möten. Hen heter "Thora Trädgårdh" och är uppväxt med skolgång i Kärrtorp samt bor i Skarpnäck. Numera även VD på eget företag. Thora kommer representera styrelsen på facebook och gillar att gillas eller kommenteras.

Spridningen på nyhetsbrev som kommer i mail ungefär en gång månaden diskuterades och mötet var överens om att det finns inga "hemligheter" som skrivs och därför är det inget som hindrar att även andra som ej är bosatta/medlemmar inom området kan få ta del av dessa.

Beslut: Thora Trädgårdh blir utmärkt som representant på Facebook och sociala medier och hen kan börja skriva direkt när behov uppkommer. Alla i styrelsen kan nyttja Thora även om HK är huvudansvarig.

Nyhetsbrevet är öppet för alla som önskar få det.

Trafikfrågor

JLE rapporterade från möte där hon deltagit med andra boende från Enskede och där framför allt trafik på Gamla Tyresövägen och Sockenvägen diskuteras. Deltagare i denna grupp har även gjort egna trafikmätningar som underlag för skrivelser. JLE håller sig och styrelsen uppdaterad vad som sker i detta forum.

Loppis, planering

Preliminärt datum för loppis är söndagen den 4 september.

Information om Loppis skall delas ut till alla hushåll i området i augusti men innan dess skall info ut i nyhetsbrev där även personer som kan hjälpa till sökes.

Not: Efter detta styrelsemöte har följande förslag inkommit från HK: Lappar bör delas ut senast 3v innan själva loppisen och då har nog varken alla som delar ut eller de som ska få lapparna inte kommit tillbaka från semestern. Nytt förslag är därför 18 sept.

HK informerar att Gunilla som brukar vara med och arrangera detta samt Pernilla som sköter fiket kan vara delaktiga även under detta år, men HK önskar att någon annan axlar hennes roll som loppissamordnare.

Polistillstånd är en uppgift som skall sökas och det bör göras innan sommaren.

Även projektmöte för loppis bör planeras in och bokas innan alla går på ledigheter.

Beslut: HK (Thora) lägger ut text på Facebook där loppissamordnare sökes. Info skall även ut på nyhetsbrev innan sommaren.

Övriga ärenden

LT informerade om den brandskydds kontroll som utförs i området av det företag som är utsedd av kommunen och som har särskild behörighet att utföra denna kontroll. Denna kontroll skall utföras av t.ex. öppen spis eller vedspis var 3:e eller 6:e år.

Nästa år fyller föreningen 90 år och alla uppmanades komma med synpunkter hur det ska uppmärksammas.

Kommande möten

- 2016-08-18 Riksrådsvägen 109

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros

**Justerat**

Jan Truedson



Detta protokoll har utsänts 2016-06-19 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Helene Källgården	emailhelene@yahoo.se
Lars Törnros	l.tornros@telia.com
Mina Langendahl	mina.langendahl@gmail.com
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
Peter Henriksnäs	peter.henriksnas@gmail.com
Stephan Kull	stephan.kull@gmail.com