

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 3-2016

Tid:	2016-04-07, kl 19.15–21.30	
Plats:	Lokal, Lugna Gatan 20 hos KM	
Närvarande:	Jan Truedson, ordförande	JT
	Karin Månsson	KM
	Lars Törnros	LT
	Jan Söderberg	JS
	Mina Langendahl	ML
	Peter Henriknäs	PH
Anmält förhinder	Heléne Källgården	HK
	Jane Lundgren-Eriksson	JLE

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

Beslut: JT valdes till ordförande

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 2/ 16 godkändes och justerades

LT gör protokollsanteckningar

Konstituering av styrelse

Under detta möte hälsades Mina Langendahl och Peter Henriknäs välkommen till styrelsen.

Lars Törnros utsågs till sekreterare.

Mina Langendahl (770705-0543) utsågs till kassör.

Firmatecknare

Till firmatecknare utsågs Mina Langendahl, 770705-0543, Jan Truedson, 640930- 1170 är sedan tidigare firmatecknare. Firman tecknas enligt stadgarna "av ordföranden eller kassören, samt ledamot, två i förening."

Beslut: Mötet är enade i ärendet och anser även punkten omedelbart justerad.

Rapportering, bordet runt

JT rapporterar att Kabel-TV nätet från BCS nu kan anses vara nedsläckt, men fortfarande finns osäkerhet kvar om det kan vara någon förstärkare i några markskåp som är spänningssatta. JT tar kontakt med BCS för att undersöka saken.

För övriga frågor, se resp. punkt



Uppföljning av årsmötet

Mötet var enat att årsmötet var en lyckad tillställning. Lokalen var bra och räckte precis till då det var 56st medlemmar och föredragshållare som fyllde den och möjliggjorde en trevlig stämning.

Förtäringen var uppskaddad liksom föredragshållarna som höll sina lyckade presentationer på temat *Trygghet*. Det blev en del diskussioner kring de Grannsamverkans skyltar som monterades i området för många år sedan och som nu är borta eller slitna. Styrelsen tar till sig detta som en punkt och skall undersöka vad som kan göras inom området.

Själva årsmötet flöt på bra och samtidigt gjordes avtackning av Jan Gustavsson som efter många år som ordförande och medlem i styrelsen nu lämnar sina uppdrag, liksom Per Åström. Valberedningen tackades också av efter många år av förtjänstfullt arbete. Inför nästa årsmöte skall dock styrelsen undersöka lite mer kring fyllnadsvalen som det blev en del osäkerhet kring.

KM överlämnade på mötet årsmötes protokollet till JT som säkerställer att det även läggs ut på webben.

Härmed kan årsmötet läggas till handlingarna.

Uthyrning, materielbod

Uthyrningen rullar på och snart väntas den öka ännu mer då värmen utomhus återkommer. Det är medlemmar i föreningen som har möjlighet att hyra.

Mötet diskuterade även nyckelfrågan till boden och konstaterade att tre uppsättningar av nycklar finns.

Diskussion om införskaffande av kompletterande konsoler för att kunna hänga upp material. LT har tagit in tre offerter från olika smeder i närområdet, priset på alla är ungefär likvärdiga och ligger upp till 20 000 kr inkl. moms.

Beslut: LT köper in 2st fristående och 4st väggmonterade ställningar till en kostnad av max 18 000 kr inkl. moms enligt någon av dessa offerter, när LT och JT undersökt och säkerställt alla måtten på ritningsunderlaget. Innan montage behöver en røjning av materiel utföras. Om frakt och montage ingår i budget kan det även köpas in.

Ekonomi

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

Beslut: ML tar nu över ansvaret som kassör och JT och ML har redan haft en genomgång av rutinerna.

Medlemsregister

JS har arbetat med medlemsregistret och presenterade på mötet ett förslag på ny fakturalayout inför det närstående utdelandet till hushållen.

Beslut: Mötet godkände nya fakturalayouten och JT och JS säkerställer att den kommer i tryck tillsammans med övrig information som skall delas ut inför valborg.

Information och nyhetsbrev

JT tog upp frågan om vad som kan anses mindre lämpligt att det skrivs på vår facebookside. Detta med anledning att det förekommit inlägg som kan tolkas vara på gränsen till personangrepp.

Beslut: JT, HK och Janne Gustavsson som är administratörer av facebooksidan får avgöra vad som bedöms som mindre lämpligt och kan även ta bort inlägg vid behov.

Valborg, planering

Information om valborgsfirandet skall delas ut till alla hushåll i området senast helgen kring 16 april. ML åtar sig att blada och fördela alla hushålls fakturor för medlemsavgiften och informationsbladen

åt resp. styrelsemedlem. ML tar Per Åströms gamla utdelningsområde medans PH tar Janne Gustavssons gamla. LT, ML och PH anmäler förhinder för att delta under valborg. LT bokar växter ifrån Trädgårdshuset i Skapnäck, ca 40st vinster för 5000 kr med några högvinster men även många kryddväxter. JS hämtar växterna dagen innan eller senast på valborgsmässoafton. JS köper in ny brandslang samt ansvarar för brasan och enligt JT skall diesel finnas för tändningen. LT kollar status på röjning av sly och mindre träd kring majbrasan samt köper in 10st lotteriringar i olika färger. JT köper godis för lotteri och fiskdamm samt kollar status på skyltar, möjligheten att få el ifrån förskolebygget samt den nya fiskdammsduk som Per Å har inköpt. Söder softball sköter precis som förra året fiket och JT kollar att allt är ok.

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Kommande möten

- 2016-06-02 Riksrådsvägen 109
- 2016-08-18 Riksrådsvägen 109

Mötet avslutades

Ordföranden tackar KM för möteslokalen och fiket samt för kvällens diskussioner och beslut.

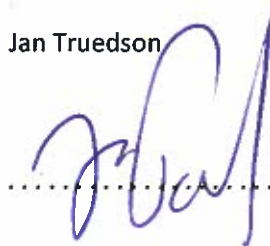
Protokollförelse

Lars Törnros



Justerat

Jan Truedson



Detta protokoll har utsänts 2016-04-11 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