

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 1–2017

Tid: 2017-02-23, kl. 19.15–21.30

Plats: Lokal, Sockenvägen 534

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

Anmäلت förhinder	Peter Henriksnäs	PH
	Mina Langendahl	ML

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

Beslut: JT valdes till ordförande

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 7/ 16 godkändes och justerades

LT gör protokollsanteckningar

Mötet i januari var ett arbetsmöte då antal deltagare ej var tillräckligt många för beslutsmässighet.

Rapportering, bordet runt

För övriga frågor, se resp. punkt

Diskussion om vad som hänt i området

Inget speciellt togs upp på mötet

Uthyrning, materielbod

JT har varit materialförvaltare några veckor.

Beslut: LT köper en portabel byggcentral 400V för elanslutning mot förråd på förskola för nyttjande vid valborg.



Ekonomi

JT föredrog kort ekonomin och den är god och enligt budget. Diskussion kring budget för 2017 och om föreningen skulle lägga upp en kassa i reserv samt post för tältinköp.

Beslut: En post på 20 000kr ska tas upp för 90 års firande under året.

Medlemsregister

Inget nytt

Beslut: -

Information och nyhetsbrev

Styrelsen diskuterade årsmötesutskicket och tidplan för tryck.

Beslut: HK planerar årsmötesutskick och utdelning av inbjudan skall ske i området andra veckan i mars.

Årsmöte- Föreningen 90 år

Årsmöte är den 30 mars 2017 i Skarpnäckskyrkans samlingsal, Skarpnäcks allé 31 kl. 18.30

HK sammanställer info på webb och utskick av nyhetsbrev.

JT sammanställer dagordning och årsmöteshandlingar.

LT skriver verksamhetsberättelse för 2016 och KM verksamhetsplan för 2017 medans ML sammanställer budgetpresentation.

JT undersöker tänkbar mötesordförande.

KM köper blommor för årsmötet och JS mackor och tårta för 60 personer.

LT förevisade utkast på bildspel som ska visa Skarpnäcks historia och mötet diskuterade och bollade idéer om innehållet. Tanken är att denna presentation skall vara innan årsmötet och med anknytning till att föreningen fyller 90 år i år. I pausen mellan föredrag och årsmöte ska ett bildspel rulla med bilder från förr.

Mötet diskuterade olika tidpunkter för 90 års fest men inga datum fastslogs men en festkommitté bör utses så snart som möjligt. Punkten ska tas upp på årsmötet och kommande styrelsemöte.

Beslut: Årsmötesplats och agenda bestämdes.

Övriga ärenden

JT påminde om att information om valborg bör sammanställas i slutet av mars.

Kommande möten

- 2017-04-06, Sockenvägen 534, kl. 19.15

Då med nya styrelsen

Mötet avslutades

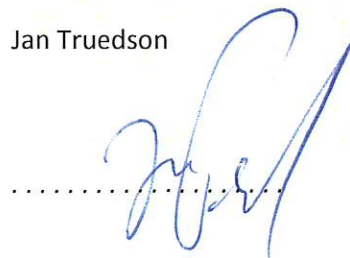
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros


Justerat

Jan Truedson




Detta protokoll har utsänts 2017-04-05 med e-post enligt nedan.
Protokollet går till 2016 och 2017 års styrelse.

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
Anders Machs	anders.machs@machshulten.se
Christian Lizell	christian@lizell.se
Jenny Green	jenny.green@rudbeck.se
Ingvar Andersson	ingvar.andersson07@gmail.com