

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 3–2017

Tid:	2017-06-03, kl. 19.15–21.30	
Plats:	Lokal, Sockenvägen 534	
Närvarande:	Jan Truedson, ordförande	JT
	Lars Törnros	LT
	Karin Månsson	KM
	Ingvar Andersson	IA
	Christian Lizell	CL
Anmält förhinder	Jenny Green	JG
	Mina Langendahl	ML
	Anders Machs	AM

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

Beslut: JT valdes till ordförande.
Agendaförslag godkändes.
Föregående protokoll nr 2/ 17 godkändes och justerades.
LT gör protokollsanteckningar.

Presentation av nya och gamla i styrelsen, bordet runt

CL och övriga deltagare på mötet presenterade sig själva och hur länge man har varit bosatt i området.

Uppföljning av Valborg

Alla var nöjda med uppslutningen av besökare och arrangemangen genomfördes till belåtenhet men för kommande år finns det en del punkter som måste förändras och förbättras. Antal personer (funktionärer) som bevakar brasan måste vara fler, nu var IA i stort sett själv under hela kvällen och det måste vara minst 1 person till samt avbytare. I år var vi sammanlagt ca 6-7st funktionärer men för kommande år behöver vi vara minst 10st. Även säkerheten kring brasan behöver vi diskutera i förväg hur det ska utföras, tex genomvattning av ytan kring brasan.

Betalningen av 20kr för fiskdamm diskuterades då många besökare hade med sig småmynt (då de slutar gälla under året) eller saknade 20 kr sedel. En lösning med ett "Valborgskort" där godis, lotter, fiskdamm och kaffe ingår och kan köpas i en central swishstation i kaffeståndet är en tänkbar lösning. Dock viktigt att barnen känner att de får en biljett eller annan "betalning" för att överlämna när de ska fiska.

Detaljerad ekonomisk uppföljning sker på kommande möte men i grova drag blev resultatet följande:

- Lotter, växter; 800st lotter á 10kr/st ger 8000kr

- Lotter, godis; 135st lotter á 10kr/st ger 1350kr. En fördel här att vi fick lämna tillbaka enskilda godispåsar även om kartongerna var öppna,
- Fiskdamm; 239st fiskade á 20kr/st ger 4780kr
- Skrivelser: 0 kr

Uthyrning, materialbod

Styrelsen skickar till JT sina tider för semester och om man har möjlighet att ställa upp som uthyrare under delar av den period under sommaren då vi behöver avbytare.

IA har ordnat så att de nya byggkonsolerna har kommit på plats, vilket möjliggör att inventering av uthyrningsmaterialet som finns i boden kan utföras efter sommaren. Även Kabel-TV utrustningen som fanns i boden och som ej nyttjas längre har tagits bort.

Förbättringspunkter; Byggställningarna märks upp så vi ser vilka delar som tillhör resp. byggställning samt att vi tar fram en instruktion/förteckning om vad tältpåsarna och byggställningarna innehåller.

Även arkivet med dess innehåll diskuterades och det ska också inventeras och ev. även säkerställas så att inte fukt kan tränga in och förstöra 90 åriga dokument och handlingar. Apparatskåpsvärme och/eller torrboll diskuterades.

IA har köpt in en portabel 400V byggcentral som användes för första gången vid valborg och nu ev. ska ut till förhyrning. Ström till valborgsfirandet lånades av nya förskolan där LT kollar om hur vi kan tacka för att ett eluttag för detta ändamål har kommit på plats och kunde nyttjas (efter visst detektivarbete).

Beslut: JT kallar till inventering vid materialboden efter sommaren.

Ekonomi

Ingen speciell redovisning där ekonomin föredrogs, men ekonomin är god.

Beslut: -

Medlemsregister

391st betalande medlemmar den 15 maj. Ny avstämning och påminnelse sker under juni månad.

Beslut: -

Information och nyhetsbrev

Styrelsen diskuterade kommunikation i allmänhet och speciellt med tanke på att CL ska ha detta som ett fokusområde. CL kontaktar Helene i gamla styrelsen för genomgång av utskick av facebook inlägg, webbpresentation, nyhetsbrev och mailutskick.

För närmast kommande nyhetsbrev nu i juni gjordes följande fördelning för att ge Helene underlag;

JT tar fram underlag som påminner om medlemsavgift, KM om loppisdatumet, IA om hyrverksamheten och LT om stadsplanen bakom Kärrtorps IP mot Länsmansvägen.

Vår serverplats diskuterades och en mer central lagring i molnet diskuterades.

Beslut: JT undersöker möjlighet till en central lagringsmöjlighet i molnet av dokument.

90 års firande

Mötet diskuterade 90 års firandet och det kunde konstateras att ingen festkommitté har kunnat bildas så mötet ansåg då att inget speciellt firande var genomförbart.

Beslut: Inget speciellt 90 års firande, men vi diskuterar på kommande möte om vi i samband med loppisen ska göra någon aktivitet tex i ett tält visa bildspel om historien bakom Skarpnäck som visades under årsmötet eller Janne G:s bildspel om grindar i området.

Loppisen

Loppisen är en succé, datum är nu bestämt till söndagen den 17 september. KM håller ihop detta och går igenom de olika aktiviteter som ska genomföras innan och under själva loppisen. En checklista som har skapats vid tidigare genomförande kommer väl till pass.

Beslut: KM loppisgeneral och ordnar först och främst med tillstånden. CL ordnar info på facebook. JT bokar upp tält, stol, bord och prylar för serveringen från vår uthyrningsverksamhet. Priser samma som under 2016.

Övriga ärenden

JT undersöker revisorsersättare för Lars Ekvall, det finns suppleanter som kan tillfrågas.

Alla i styrelsen uppmanades att hålla öron och ögon öppna för att kunna informera om vad som händer i området och om det skall spridas via föreningens olika kanaler, webb och mail, till övriga boende.

Kommande möten

- 2017-08-09 (flyttat från 10/8), Sockenvägen 534, kl. 19.15
- 2017-09-06, Sockenvägen 534, kl. 19.15

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförrare

Lars Törnros


Justerat

Jan Truedson



Detta protokoll har utsänts 2017-06-27 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Lars Törnros	l.tornros@telia.com
Mina Langendahl	mina.langendahl@gmail.com
Jan Truedson	jan_truedson@hotmail.com
Karin Månsson	karin.lugnagatan@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