

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 7-2017

Tid:	2017-11-23, kl. 19.15-21.30	
Plats:	Lokal, Sockenvägen 534	
Närvarande:	Jan Truedson, ordförande	JT
	Lars Törnros	LT
	Karin Månsson	KM
	Anders Machs	AM
	Gäst: Janne Gustavsson, valberedningen	
Anmält förhinder	Christian Lizell	CL
	Jenny Green	JG
	Mina Langendahl	ML
	Ingvar Andersson	IA

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

Beslut: JT valdes till ordförande.
Agendaförslag godkändes.
Föregående protokoll nr 6/ 17 godkändes och justerades.
LT gör protokollsanteckningar.

Bordet runt

JT tar kontakt med Rolf Sundberg (ordf. Riksdrotsen samfällighet på Nämndemansbacken) för att diskutera frågan kring Kabel-TV masten på området. JT tar även kontakt med likvidatorn för BCS Networks då bolaget enligt uppgift har begärts i konkurs. Frågan som ska ställas är hur ska vi som förening informera boende om läget för BCS Networks.

Janne Gustavsson presenterade valberedningens arbete och meddelade att en revisortjänst är vakant, tjänsten kan även vara revisorssuppleant. I övrigt så pågår arbetet med att fråga runt gällande andra tjänster inkl. styrelsens medlemmar vilka som kan tänkas fortsätta arbetet.

Uthyrning, materialbod

Inget att rapportera.

Beslut: -

Ekonomi

Ingen speciell redovisning då kassör ej deltog på mötet, men ekonomin är god konstaterar styrelsen.

Beslut: -



Detta protokoll har utsänts 2018-01-04 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@telia.com
Christian Lizell	christian@lizell.se
Jenny Green	jenny.green@rudbeck.se
Ingvar Andersson	ingvar.andersson07@gmail.com

Medlemsregister

Antalet medlemmar ska räknas under vecka 48. JT tittar även om man kan ta hjälp av info på webb (Hitta.se) för att se nyinflyttade i området.

Beslut: Föreningen ska undersöka om vårt medlemsregister påverkas av Dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer gälla som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Mer diskussion om detta på kommande möte.

Nyhetsbrev och dokumentationslagring

LT:s förslag på julbrev godkändes av mötet och JT ordnar med tryck som ska ske under november. Utdelning till boende ska ske senast under Lucia.

Kommande nyhetsbrev diskuterades och information om snöröjning och hur man parkerar ska läggas ut på facebook.

JT demonstrerar arbetsytan i Office 365 där vi har 25st licenser som är gratis för oss som förening. I Office 365 ingår Office-programmen plus fillagring och fildelning i molnet där vi bla. kommer nyttja SharePoint. SharePoint är uppbyggt i mappstruktur där alla i styrelsen kommer få tillgång till gemensam arbetsyta. OneDrive däremot är en privat arbetsyta som är personlig.

Beslut: Julbrevet godkändes och går på tryck. JT undersöker närmre kring versionshanteringen av Wordpress samt tar fram förslag på mappstruktur i SharePoint.

Kommande årsmöte

Alla uppmanades att fundera på och komma med förslag på plats för vårens årsmöte som bör vara under vecka 11 eller 12 (en tisdag, onsdag eller torsdag). Tänkbara lokaler som vi kan undersöka närmre är Hyresgästföreningens lokal på Söderarmsvägen, Markuskyrkan i Björkhagen, Markusplatsen (Skarpnäcks Allé 38) i Skarpnäck. Gällande Tema för årsmötet så uppmanas alla även här att komma med förslag, men blir platsen Markuskyrkan kan Sigurd Lewerentz (arkitekt och design av kyrkan) vara ett passande tema.

Kommande valborg

Valborg blir på en måndag och det kan innebära att flera i styrelsen är bortresta då en längre ledighet kan erhållas. Under nästa möte gör styrelsen en avstämning hur det ser ut med bemanning under valborgsfirandet och då särskilt med tanke på säkerhet kring brasan.

Övriga ärenden

Frågan gällande farthinder på Kanslersvägen tar vi upp på kommande möte då IA deltar.

Kommande möten

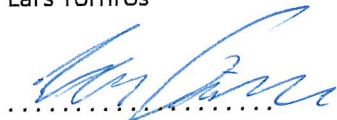
- 2018-01-18, Sockenvägen 534, kl. 19.15
- 2018-02-15, Sockenvägen 534, kl. 19.15

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros


Justerat

Jan Truedson

