STYRELSEMÖTE
Protokoll nr 1–2018

Tid:	2018-01-18, kl. 19.15–21.30	
Plats:	Lokal, Sockenvägen 534	
Närvarande:	Jan Truedson, ordförande	JT
	Lars Törnros	LT
	Anders Machs	AM
	Jenny Green	JG
	Mina Langendahl	ML
	Ingvar Andersson	IA
Anmält förhinder	Christian Lizell	CL
	Karin Månsson	KM

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

Beslut: JT valdes till ordförande.
Agendaförslag godkändes.
Föregående protokoll nr 7/ 17 godkändes och justerades.
LT gör protokollsanteckningar.

Bordet runt

Kvarvarande punkter från föregående protokoll:
JT tar kontakt med Rolf Sundberg (ordf. Riksdrotsen samfällighet på Nämndemansbacken) för att diskutera frågan kring Kabel-TV masten på området samt om samfälligheten äger den anslagstavla som finns vid uppfarten till området. Ev. ska anslagstavlan vid Pungpinan renoveras av vår förening på liknande sett.
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.
Frågan gällande farthinder på Kanslersvägen tar IA upp på kommande möte.

Sophämtningen diskuterades och det konstaterades att det hanteras av entreprenören till olika belåtenhet som till stor del var beroende på var och hur närområdet mellan gata och fastigheten ser ut.
Diskussion om vad som kunde göras för att informera boende och ev. minska antalet inbrott som tyvärr sker i området och som tenderar att öka.

Beslut: Vid frågor från boende kan styrelsen hänvisa till den hemsida som *Stockholm vatten och avfall* har gällande sophämtning. Där finns regler och anvisningar samt information när hämtning ska ske.
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/din-sophamtning/villa-och-radhusagare/

Varje styrelsemedlem får i uppgift att inventera i sitt utdelningsområde om de befintliga Gransamverkansskyltarna fortfarande finns kvar. Vi undersöker samtidigt om/hur Grannsamverkan kan startas upp i området igen med tex nya skyltar.

Uthyrning, materialbod

JT anser att vi bör sätta upp en utomhuslampa som tänds automatiskt när man närmar sig dörren på materialboden. Nu är det mycket mörkt när man ska hämta ut material under den mörka årstiden.

Beslut: Ärendet tas upp senare i vår då det är lättare och ljusare att montera upp en lampa.

Ekonomi

ML redovisade ekonomin och den är mycket god.

Beslut: ML och JT går igenom ekonomiska handlingarna inför årsmötet.

Medlemsregister

JT och Janne Söderberg har gått igenom medlemsregistret och även noterat att vi kan ta hjälp av info på webb (Hitta.se) för att se nyinflyttade i området samt alla boende på respektive adress för att skapa ett fullständigt register som underlättar när utdelning av adresserade avin för medlemsavgiften sker efter årsmötet.

LT föredrog riktlinjer med GDPR och den möjligheten som varje enskild medlem har att ändra sin uppgift i vårt medlemsregister. GDPR gäller även för ideella föreningar.

Beslut: JT fördelar ut en adresslista där resp. styrelsemedlem får i uppgift att kontrollera ett visst antal och ändra eller komplettera där uppgifter saknas. Uppgiften ska vara klar till 1 mars.

Gällande GDPR har föreningen redan i sin stadgar att PUL ska efterföljas och det anses vara tillräckligt.

Nyhetsbrev och dokumentationslagring

Kommande nyhetsbrev diskuterades och följande punkter ansågs vara aktuella: Årsmöte (info skrivs av JT), söka valborgspersonal (JT), nya parkeringsregler i området (IA), medlemsinbetalning (JT).

JT demonstrerar arbetsytan i Office 365 där information och dokument nu är färdigt att lägga in då en mappstruktur är skapad.

Beslut: Varje styrelsemedlem provar att logga in på arbetsytan och lägger in den material som kan anses vara till gagn för föreningen och vårt arbete.

Kommande årsmöte

Mötet diskuterade kring tänkbara teman: trädgårdsodling, biokol, biodling, krukväxter, mångfald i trädgården. Gällande tänkbara platser ansågs nu Skarpnäcks skola, Kärrtorps gymnasium, Bagarmossen kyrka, Folkets hus i Bagarmossen, BKBK:s lokal på Kärrtorps IP och ev. Spårvägens klubblokal i Skarpnäck vara tänkbara förslag. Årsmötet bör vara under vecka 11 (tisdag, onsdag eller torsdag).

Beslut: Trädgårdsodling ansågs som bästa temat och varje styrelsemedlem uppmanas söka tänkbar föredragshållare. JT och LT letar vidare efter tänkbara lokaler för årsmötet. Tänkbar förtäringsleverantör är MA Baker (ett ekologiskt surdegsbageri) på Kärrtorps torg.

Arbetsuppgifter inför årsmötet

Information om årsmötet ska delas ut till boende senast 1 månad innan årsmötet. JG tar fram infoblad som ska delas ut och AM tar fram agenda för årsmötet. Infobladets utformning bestäms sedan slutgiltigt på kommande styrelsemöte. Föregående årsmötesprotokoll tas fram som underlag.

JT kontaktar tänkbar mötesordförande. LT skriver verksamhetsberättelse och JT verksamhetsplan. Balans och resultaträkning sammanställs av ML. Röstlängd baserad på medlemsregister tas fram och med till årsmötet av IA.

Kommande valborg

Under nästa möte gör styrelsen en avstämning hur det ser ut med bemanning under valborgsfirandet och då särskilt med tanke på säkerhet kring brasan. ML, AM och JG är ev. bortresta under valborg. JT undersöker med Nämndemansbacken om någon där är intresserad att deltaga i bemanningen.
JT presenterade en idé om att införa en *Valborgsvaluta* som ska kunna säljas via nytt Swishkonto. Tanken är att besökare betalar tex 100kr som då ger dem biljetter till lotter, fiskdamm och ev. även för fikat. På det sättet kan vi undvika kontanthantering och en Swishbetalning för varje aktivitet

Beslut: Tillstånd för majbrasa söks av JT medan ML ordnar ett Swish konto. Styrelsen undersöker olika typer av biljetter som kan användas som *Valborgsvaluta*.

Övriga ärenden

-

Kommande möten

- 2018–02–08, Sockenvägen 534, kl. 19.15

Mötet avslutades

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros

.....

Justerat

Jan Truedson

.....

Detta protokoll har utsänts 2018-01-29 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