

Protokoll nr 1-2012

Tid: 2012-01-19, kl 19.15 – 21.23
Plats: Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Anders Wennersten, kassör	AW
	Jan Söderberg, ledamot	JS
	Karin Månsson, ledamot	KM
	Mats Behrenfelt, ledamot	MB
	Ingegerd Hahn, suppl	IH
	Jan Truedson, suppl	JT
	Per Åström, suppl	PÅ

Ej närvarande:

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

JG ordförande, JT sekreterare.

Protokoll från styrelsemötet 2011-11-10 godkändes.

In och utgående post

E-post från medlemmar och myndigheter. Vita stenen, poolregler, parkeringsregler, parkering tunga fordon, BCS, plansamråd dagis, trafiken, bilstöld.

Gicks igenom, de som föranleder ev åtgärd återfinns under respektive punkt nedan.

Föreningsaktiviteter

Torpets nycklar återlämnade, kontraktet avslutat.

Ny miljövandring

Förslag är att en miljövandring om året genomförs. Innebär att respektive område tittas till vart tredje år. Förslaget bifölls.

Sandlådor – JT har grundforskat, skall ta tag i frågan igen. JT

Frågan skjuts till nästa möte

Skyltar ”Lekande barn”. Begränsat intresse finns. JG fortsätter att undersöka.

Lagmansplan –Lappar delades ut i lådorna i december. Respons = åtta mejl.

Frågan bordläggs till mars/april. JG kontaktar Mats Berglund på Stockholmstad och berättar om att vi är intresserade av ett ”samråd” eller liknande.

Genomfartstrafiken – JG har känt av intresset bland medlemmarna, som verkar vara noll när det kommer till att själv göra något.

Middag för förtroendevalda i föreningen är bokad, inbjudan har gått ut.

Årsmöte

Förslag är TUR-teaterns lokal i f.d. medborgarhuset Fyren. Bion Reflexen inte ledig de två datum vi har.

Preliminär överenskommelse med TUR innebär att teatern står för lokal och en macka och dricka (i st f kaffe och bullar). Teatern kan även tillhandahålla vin. Som lockvara tjänar en halvtimmes improvisationsteater i vestibulen. Därefter årsmötesförhandlingar. Datum 22/3. Kostnad ca 15.000 kr, vilket revisorerna är positiva till.

Diskussion om underhållning eller inte, för och emot att ha TUR teatern med som ”lockbete” för att öka deltagandet på årsmötet.

Styrelsen beslöt efter votering att gå vidare med Tur teatern, JG tar förnyad kontakt.

Voteringen utföll enligt nedan:

4 st röstade för
3 st röstade emot
1 st lade ned sin röst

Av de ordinarie ledamöterna röstade JG, KM och MB för förslaget, AW och JS mot. 22/3 bokades för årsmötet.

Anmälan till årsmötet skall gå ut senast 2 veckor före mötet, helst tidigare.

Till protokollet noteras att underhållning på mötet är ett försök för att se om det drar fler deltagare till årsmötet. Slår det väl ut kan det bli en trevlig tradition.

Myndighetsärenden

Trafiken till Bagarmossen och eventuell väg mellan Bagarmossen och Skarpnäcksfältet JG, KM och PÅ är anmälda till Dialogmöte om ovanstående. Ingen övrig action innan mötet.

JG deltog i ett samrådsmöte om förskoleplaner vid Kanslersvägen. Rapport är distribuerad till styrelsen. Även PÅ deltog i eftersnacket.

Föreningen ska skicka in synpunkter på liggande förslag till förskola, senast 23 januari. JG har gjort skiss till synpunkter. Styrelsen beslöt att inte ta ställning i frågan annat än att majbraseplatsen skall skyddas. JG tar fram förnyad skrivelse och remissar den via mail!

Vita Stenen,

En gränssten som har förfallit vid Gränsbergets busshållplats. JG har fått klart med parkförvaltningen om borttagning av sly och med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet att vi själva får lov att tvätta stenen.

Förslag är att föreningen sponsrar en ”fornminnesskylt” som berättar vad Vita stenen är för något.

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget .

Ekonomi, punkten utgick, hänvisning till utsänt mail.

JT och KM tar fram förslag på nya stadgar.

Information om ny programvara för medlemsregister. JS, JT.

"Visma förening" köps in. JT verkställer.

Migration från gammalt system till nytt system sker snart. AW till JS.

Hysesavtal för materieluthyrningen ligger på webben liksom numera bruksanvisningar för ställningar.

Per Å fixar inplastat avtal att anslå i materialboden. PÅ

Materielen inventerad, lista distribuerad till alla.

Hängränna skall fixas, punkten kvarstår, ställning för byggnadsställningen är beställd, leverans före Valborg. Monteras i samband med majbrasa.

Priser på nya (gamla) prylar? JG bestämmer själv.

Detaljer om försäljning av bl a Burton rör mm via hemsidan till medlemmar, hanteras via e-post.

Tält – bord och stolar JS har sökt leverantör men har inte fått svar.

Bord uttrangeras, nya inköps.

Alla letar efter lagom stora tält.

Information till medlemmar

Lappar om möte om nya byggplaner och vägdito i Bagarmossen har delats ut utmed Sockenvägen och Gamla Tyresövägen (JG, PÅ, AW). Hänvisning till ett kommande Dialogmöte med SBK.

Extra nyhetsbrev om Dialogmöte har gått ut.

"Enskededalens årsbok " delas ut i brevlådorna till alla medlemmar i samband med årsmötesutskicket. AW tar fram lista på vilka som inte är medlemmar. Boken ”pluggas” i brevet.

Nyhets-e-post gått ut 14/11, 9/12 och 19/12.

Övriga ärenden

Koll sker med jurist om vårt ansvar för uthyrd materiel, vad händer om någon skadar sig på exempelvis en byggnadsställning vi hyr ut? JT ansvarar.

Ordföranden får i uppdrag gå med i Villaägarna, föreningen ersätter kostnaden.

Mycket barnfamiljer i området. Vad skall föreningen göra för att attrahera denna målgrupp? Idéer? Frågan bordläggs!

Kontakt nät för framtida styrelsebehov – Prata med grannar, posta på Facebook. Alla. Gäller fortfarande!

BCS-kabelteve – JT försöker använda Villaägarnas jurister för rådfrågning?
Frågan kvarstår.

Lagring av arkivmateriel ska framledes ske i materielboden. Finns f.n. hos AW.
"Brand"-skåp köps in, JT verkställer.

Nästa möte

Tisdag 3/4 2012, klockan 19.15.

Mötet avslutades

kl 21.23

Vid pennan

JT

Detta protokoll har utsänts 2010-01-24 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Ingegerd Hahn	ingegerd.hahn@gmail.com
Mats Behrenfelt	matsb@post.com
Jan Truedson	jan_truedson@hotmail.com
Karin Månsson	karin.lugnagatan@gmail.com
Per Åström	pastrom@telia.com
Jan Söderberg	jan.soderberg@telia.com
Anders Wennersten	anders.wennersten@bonetmail.com
Janne Gustavsson	janne.o.gustavsson@tele2.se

Stephan Kull

stephan.kull@gmail.com