

STYRELSEMÖTE Protokoll

Tid: 2011-11-10, kl 19.15 – 21.28
Plats: Lokal, Riksrådsvägen 109

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

Ej närvarande: Per Åström, suppl PÅ
Mats Behrenfelt, ledamot MB

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

JG ordförande, JT sekreterare.

Protokoll från styrelsemötet 2011-09-01 godkändes.

Per capsulam-beslut om uppsägning av kontrakt för ”Torpet” bekräftades av mötet.

In och utgående post

E-post från medlemmar och myndigheter, JG föredrog, se bilaga 1.

Föreningsaktiviteter

Rapport miljövandring 8/9. Se rapport som distribuerats med e-post. Gärna fler deltagare nästa gång!

AW rapporterade om besöket från Tammerfors, det gick bra, de ville veta hur vi arbetade mot /med myndigheterna.

Pulkabacke – frågan avslutas, tas upp igen om intresse finns.

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

Skyltar ”Lekande barn” köps in om behov finns. JG undersöker intresse vid de gator som har problem med biltrafiken. **JG**

Lagmansplan – utskick godkändes till de omkringliggande husen för att inventera intresset för att upprusta parken. Kommunen har visat intresse för att ljussätta parken om förfrågan kommer. Lappar delas ut i lådorna, trycks av Anders på föreningens printer! **JG**

Årsmöteslokal behöver bokas. Förslag: Reflexen, alternativt Soppteater på Turteatern. JG kollar Soppalternativet, Karin M kollar Reflexen. Aktuella datum: 15/3 alt 22/3, 2012. **JG, KM**

Myndighetsärenden

Gångväg bakom Rönnapelvägen, gropar i gatorna, trädbeskärning/plantering, plogning, parkering, se bilaga1.

Genomfartstrafiken – JG skickar ut blänkare på Facebook, känner av intresset. Styrelsen kommer inte att vara dragande i frågan. Om intresse finns kommer föreningen att stötta en eventuell arbetsgrupp eller liknande. **JG**

Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget

Arvoden utdelades.

AW drog en kort redovisning av ekonomin. Den är mycket god.

Hysesvillkoren för den nya materielen är Okey-ade av materielförvaltaren. Skylt tillverkas och sätts upp i materialboden, **JG, PÅ**.

Anders W ville avsäga sig ansvar för att upprätthålla register över medlemmar och boende i området. Styrelsen godkände detta vilket innebär att kassörssysslän renodlas.

Jan Söderberg utsågs till ansvarig för medlemsregistret, med uppgift att upprätta och uppdatera boenderegister, medlemsregister och e-postregister. JG samarbetar om att hålla e-postregistret aktuellt. JS och JT fick uppdraget att införskaffa lämplig programvara. **JS, JT**

"Boende i området" är målgrupp för föreningsaktiviteter och ska få information vid utdelningar och utskick. Detta beslut föranleder en diskussion om revidering av stadgarna.

Revidering av stadgar – Anders W tar fram förslag. Om möjligt tas reviderade stadgar upp på årsmötet, eftersom stadgeändring måste godkännas av två medlemsmöten.. **AW**

Tält – Svårt att få tag på tält i önskad storlek. Jan S har fortsatt kontakt med leverantörer. Även bord och stolar finns det kontakter för. **JS**

Övriga ärenden

Jan G uppmanade dem som inte är med på Facebook att gå med för att kunna följa föreningens sida.

Demografin – Mycket barnfamiljer i området nu. Vad skall föreningen göra för att attrahera denna målgrupp? Idéer till nästa möte! Brev från och till Willes kan ligga till grund för tankar.

Kontakt nät för framtida styrelsebehov – Prata med grannar, posta på Facebook efter årsskiftet. **Alla**.

Styrelsemiddag – Datum satt till 16/2. JG undersöker lokaliteter. **JG**

Enskededalens årsbok – Styrelsen beslöt köpa in 500 exemplar att ge bort som julgåva eller liknande till medlemmarna. **AW**.

BCS-kabelteve – Föreningens medlemmar klagar på att BCS inte går att nå. JT försöker använda Villaägarnas jurister för rådfrågning, så att vi vet vad vi kan rekommendera. **JT**

Lagring av arkivmateriel när förrådet i anslutning till torpet utryms. **JG** och **AW** tar detta i närtid.

Information till medlemmar

Jul- och vinterutskick remissas, synpunkter till JG.

Nästa möte

Torsdagen den 19/1 2012, klockan 19.15.

Mötet avslutades

kl 21.28.

Vid pennan

JT

Detta protokoll har utsänts 2010-XX-XX 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

Bilaga 1

Detaljerad agenda för styrelsemöte 2011-11-10

Allt som står i svart kan bara prickas av på mötet. Rödmarkerade punkter behöver avhandlas. Nyttillkomna punkter läggs under övrigt.

Öppnande mm

Läs förra protokollet för att kunna godkänna det. Jag har med mej utskrift av allas godkännande av uppsägningen av Torpet. Ska vidimeras.

In och utgående

Några mail från medlemmar som åtgärdats direkt per e-post. Frågor om (mer eller) mindre viktiga saker. Fråga inte om detaljer.

Jag har haft telefon- och e-postkontakt med Trafikkontoret (TK) angående genomfartstrafiken, med TK angående parkeringsbestämmelser, med stadsdelsförvaltningen för statistik, med parkförvaltningen om vår miljövandring, med Trafik- och renhållningsnämnden för att få e-postadresser till nämndledamöterna. Innehållet i dess kontakter tas under pkt *Myndighetsärenden* nedan. Ingen diskussion under denna pkt.

Föreningsaktiviteter

Rapport från miljövandring trodde jag ni hade fått men hittar inte mejlet så rapporten medföljer som bilaga. Jag ser ingen anledning att diskutera själva rapporten. Vi behöver kanske inte heller diskutera att det vore roligt om fler gick med runt.

Roligt ifall Anders ger en kort rapport om promenad med villaägareförening från Tammerfors.

Pulkbacken har ju Per tidigare meddelat att parkförvaltning tyckte det var för dyrt. När jag ändå pratade med Mats Berglund på parken så bekräftade han att det skulle kosta runt hundra lax och kräva bankning av själva backen. Staden ser sig som ansvarig för eventuella olyckor i en iordningsställd backe.

Rapport från Truedsson om möjligheten att skaffa sandlådor.

Lagmansplan, ni såg förslaget på en lapp att lägga i lådorna runt parken. Vi bör prata om ifall styrelsen ska lägga sig i.

När jag pratade med Willes (och senare med folk utmed Riksrådsvägen) fick jag idén att köpa in skyltar med "levande barn" och ge till dem som bor på Hagtornsvägen och Riksrådsvägen, Länsmansvägen och kanske fler. Om folk själva sätter skyltar i gatan så kan inte styrelsen lastas för det. Diskuteras.

Årsmöte, diskuteras, se gärna vad Willes tycker, i min rapport.

Myndighetsärenden

Karin har kollat upp vad gäller gångvägen mellan de gamla fastigheterna på Lugna gatan och den nya fastigheten (bostadsrätt) på Rönnapelvägen. Den är privat. Enda allmänna ytan är gångvägen ut till Gamla Tyresövägen. Lokalgatan utanför husen är även den privat.

Groparna i gatorna är på väg att bli åtgärdade. Entreprenörerna har inte inkommit med offerter så arbetet har försinkats. Men man kommer att asfaltera de enkla sakerna innan kylan och fortsätta i vår. TK har kontaktat fastighetsägaren till hyreshuset bredvid Mats, som lovat ta bort stupröret som mynnar på trottoaren. TK tittar även på vad man kan göra åt torget bakom Konsum.

Plantering av träd på Kanslersvägen kommer att ske innan jul. Tydligt aldrig för sent att plantera träd. Träden importerade från Tyskland så de går på tysk årstid.

Plogning av snö. Karin, Anders och jag hade ett trottoarmöte med ansvarige för renhållning, som förklarade vad som är problemen. 1/Våra gator har tredjehandsprio, så många bilar hinner packa ihop snön till is innan vår tur kommer. 2/Få plogar är tunga nog att rå på isen. 3/Parkerade bilar

utmed smala trottoarer gör det omöjligt att ploga. 4/Bilar som står mer en vecka på samma plats/sida. Däremot så ska entreprenörerna ploga upp infarterna, klaga om det inte görs! Vi själva kan hjälpa till genom att parkera på tomten, eller att flytta på bilen så ploget kommer fram. Se bilaga! Det här är mest en informationsfråga.

Parkering, enligt senaste nytt så har politikerna beslutat om ändrade parkeringsbestämmelser i förorterna. Nästa kalenderår finns pengar till ny skyltning, som innebär städdag 1 ggn/va, på vintern.

Genomfartstrafiken: Som ni ser i mitt mail den 14 oktober, så lägger inte TK två strån i kors. Jag har trakasserat TK igen men det är omöjligt. Lars-Otto Frick är tydligen känd även inom andra avdelningar på TK. Trafiksituationen den enda punkten under rubriken som jag vill diskutera.

Ekonomi mm

Anders vill dela ut arvoden.

Hanteringen av medlemsregistret är betungande, vi behöver prata om hur vi ska hålla alla uppgifter aktuella, mm.

Vilka ska få bli medlemmar? En del bostadsrätter är med, men andra inte? Sockenstugan?

Inventering har inte blivit av men Truedsson, Gustavsson och Kull försöker hitta ett datum. Liksom märkning med de märklappar som levererats.

Prislistan, OK från Kull.

Jag har inte haft tid att leta nytt tält, har nån annan? Rapport på mötet, tack.

Övriga frågor

Willes frågor bör diskuteras, detta ihop med områdets demografi och hur det påverkar styrelsens jobb.

Har ni inventerat ert kontaktnät för i första hand valberedning, i andra framtida styrelsemedlemmar? Rapport.

Styrelsemiddan brukar avhållas i februari. Jag håller på och kollar upp trevliga ställen. Har någon nåt tips? Vi kan lika gärna bestämma datum redan nu.

Enskededalen kommer med sin årsbok för 2011, snart. Den handlar om stadsdelens framväxt och kan vara av intresse även för den som bor i Skarpnäck/Pungpinan. Anders föreslår att vi köper in 200 st à 30 kr för att sen kunna sälja till medlemmar för 35 kr /st. Jag föreslår att vi köper in 200 skrifter och diskuterar vårt utpris.

BCS är en plåga, åtminstone för mej som inte har med företaget att göra, men får samtal om det. Kan nån ta på sej att ta ett snack med ägaren? Diskuteras.

Facebook. Gruppsidan börjar leva upp. Jag rekommenderar er, som har ett konto, att knäppa på avisering så ni får veta när det skrivs nåt och jag önskar att ni alla skaffar ett konto. Diskuteras.

Flyttning av arkivet. Bör ske innan december. Vad ska till materielboden, vad ska till tryggare plats?

Info till medlemmar

Julutskicket har jag börjat redigera. Det kan bli tungt, men det är följderna att bara göra tre utskick. Om jag har tid så e-postar jag ett utkast innan mötet.

Nyhetsbrev tror jag det är dags för igen så att det inte blir så långt. Trafik, vägplaner, gatuunderhåll, parkering, träd; kanske ett utskick om bara gatumiljön?

Nästa möte?

Vi brukar ha nästa möte i slutet av januari, då vi bla spikar årsmötesplats, bokslut, budget och eldningstillstånd. Ifall vi inte hinner igenom dagens agenda föreslår jag att vi träffas en gång till innan jul.

JG