

## STYRELSEMÖTE Protokoll nr 7-2012

Tid:	2012-11-08, kl 19.15 – ca 22.00		
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109		
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG	
	Jan Truedsson, kassör	JT	
	Heléne Källgården, suppleant	HK	
	Karin Månsson, ledamot	KM	
Ej närvarande:	Ingegerd Hahn		
	Per Åström		
	Jan Söderberg		
	Mats Behrenfelt		

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

JG ordförande, KM förde protokollsanteckningar.  
Protokoll från styrelsemötet 2012-08-16 vidimeras.

### **In och utgående post**

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: sophämtningen (Trafikkontoret Gran, Ingvar Andersson), trafiken (Trafikkontoret Frick, Lundberg), buskar/vegetation (Parkavdelningen Berglund, Trafikkontoret Embrén), parkeringsbestämmelser (Trafikkontoret Eklöf) samt reklam på hemsidan (Alice Magnusson).

Beslut att godkänna rapporten.

### **Ekonomi, medlemsstatus, uthyrningsläget**

Kassören redogör för läget.

Ersättning till Cecilia Åström för vikarierande materialhantering i somras. 300 kr föreslås.

Beslut att ersätta Cecilia Åström med 300 kr.

Arvoden till styrelsen, ordförande föreslår att arvodessumman delas lika mellan ledamöterna och att styrelsemedlemmarna får ersättning för direkta utgifter. Förslaget innebär 675 kr per styrelseledamot.

Beslut att styrelseledamöterna ersätts med 675 kr var och debiterar föreningen de utgifter man har.

Bankkonton på Swedbank föreslås avslutas och pengarna sätts in på konto i Nordea så att föreningen har samtliga konton i Nordea. Föreningens postgirokonto kommer att bli oförändrat.

Beslut att avsluta konton på Swedbank och sätta in pengarna på konto i Nordea.

### **Medlemsstatus**

Hur hanterar vi nyinflyttade? Ordförande föreslår att vi skickar ut inbetalningsuppsmaning med julutskicket, och att medlemskapet gäller per kalenderår. I stadgarna står att avgiften ska vara inbetald före maj månads utgång. Kan det vara en så liten ändring att årsmötet kan ändra till t ex februari?

Beslut att bordlägga ärendet.

**Ny adress och brevlåda.** Brevlåda är monterad på förrådet och adressändring gjord, utan eftersändning. Postboxen uppsagd per februari 2013.

Beslut att godkänna rapporten.

**Uthyrning.** Det är lågsäsong nu. Det nya tältet har kommunicerats via nyhetsbrevet och finns inlagt på hemsidan. Se vidare **övriga ärenden!**

Beslut att godkänna rapporten.

### **Föreningsaktiviteter**

Föreningens loppmarknad i Lagmansparken den 23 september genomfördes med en delvis extern arbetsgrupp. Föreningen bistod med tält, bord och stolar och logistik.

Beslut att godkänna rapporten.

**En låda till Lagmansplan** att ha leksaker i efterfrågas av en medlem. Dessutom föreslås dörr till lekstugan. Ordförande föreslår att låta medlemmen köpa en låda och lämna kvittot till kassören, som ansvarar för att lådan märks med en föreningsdekal. Att modifiera parkens lekmaterial är olagligt, så dörr på lekstugan är inget styrelsen ansvarar för.

Beslut att lådan kan inköpas för max 1000 kr enligt ordförandes förslag.

**Skylt till vita sten.** Ordförande har kontaktat Stadsmuseet om en mer permanent skylt, enligt Stadsmuseets modell. Museet är intresserat och har kontaktat Stadsdelsförvaltningen som nu har pengabollen.

Beslut att godkänna rapporten.

**Skyltar** lekande barn/kör sakta har levererats och delats ut. Skyltarna är uppskattade av flera medlemmar.

Beslut att godkänna rapporten.

### **Information till medlemmar**

Sedan förra mötet har sex stycken nyhetsbrev skickats ut.

Det är aktivitet på Facebook och flera personer är inne och tittar. Nu är det 136 personer som är medlemmar i gruppen.

Beslut att godkänna rapporten.

**Ny hemsida:** ett arbetsmöte med de styrelsemedlemmar som är intresserade av ny hemsida föreslås.

Beslut att JG, JT och HK träffas 22 november för att arbeta med hemsidan.

**Nästa pappersutskick.** Med tanke på renhållningens problem så föreslås redan nu att sophämtningen får bli en punkt i julutskicket. En annan punkt är de nya parkeringsbestämmelserna.

Beslut att undersöka vad det kostar att beställa utskicket från tryckeri.

### **Myndighetsärenden**

Trafikkontoret, Lena deWall har fått en redovisning av de värsta groparna i våra gator, för att kunna ta hänsyn till dessa i budgetarbetet för 2013. Herman Pump har tagit ned sitt träd.

Efter medlemsklagomål på sophantering har Peter Gran på Trafikkontoret fått information.

Trafikkontorets parkeringsavdelning har tillfrågats om skyltning för nya parkeringsbestämmelser.

Avdelningen anser att information har gått ut via lokalpress och på hemsidan. Information har även lappats på parkerade bilars vindrutor, enligt KM.

Beslut att godkänna rapporterna.

### **Övriga ärenden**

**Komplettering av ställningar.** De två Zip-Up-ställningarna är inköpta begagnade och saknar delar och är fel hopsatta med hjulen. Föreningen måste ha korrekt uppbyggda ställningar för uthyrning. JG har tagit in offert på komplettering från tillverkaren av ställningarna. Efter komplettering kommer ställningarna att kunna byggas en nivå högre, vilket givetvis ska framgå i uthyrningsinformationen. Kostnaden för komplettering är ganska hög, 44 000 kr, men eftersom det inköpta tältet kostade långt under budget och kassan är välfylld så ska kostnaden inte vara ett hinder. Ordförande föreslår att innan årets slut komplettera den lilla ställningen enligt offerten, se bilaga. Den större ställningen kompletteras före uthyrningssäsongen 2013.

Beslut att komplettera ställningarna i enlighet med ordförandes förslag.

**Tält.** Det nya tältet är efter lite strul komplett och betalt. Det tar tämligen liten plats i förrådet. Det gamla tältet ska säljas.

Beslut att sälja tältet efter Valborg.

**Nytt uthyrningsmateriel.** Borden är delvis så skadade att medlemmarna klagar. Liknande bord som hyrdes till loppisen finns att köpa på tex *Gröna huset event* i Vallentuna. Pris runt 5-6 hundra (vinterpris, finns på lager). Ordförande föreslår att vi ersätter alla gamla bord med dessa, innan säsongen.

Beslut att köpa borden i enlighet med ordförandes förslag.

**Vält.** Stephan Kull har fått ett tips om trädgårdsvält som fylls med vatten eller sand, för en tusenlapp. se bilaga.

Beslut att köpa vält i enlighet med SK:s förslag. JT ansvarar.

**Övrig materiel.** Golv till tälten så gräsmattorna inte blir förstörda tas upp till våren. Förslaget att köpa mustpress avstyrs bl a av hygieniska skäl.

Beslut att godkänna rapporterna.

**Renovering av boden.** Enligt något så när samstämmiga uppgifter så är den största ställningen alltför tung att hänga upp, så idén med konsoler för den avslås. Stephan kan tänka sig nåt att hänga borden på, och JG och JT har bollat idén om att hänga upp stolarna. Ordförande föreslår att JT pratar med Stephan och snickaren och återkommer med konkret förslag.

Beslut att kontakter tas i enlighet med ordförandes förslag.  
att renoveringen ska vara klar till Valberg.

**Hängrännor** är påtänkta, offert på väg.

**Målning och lås.** Hela byggnaden behöver målas om och få nya lås med samma nyckel till alla låsen. Ett vårprojekt?

Beslut att godkänna rapporterna.

**Nytt klotter** har tillkommit de senaste veckorna och det gamla har kommit i dagen när löven ramlat ner. Ordförande föreslår att den färg som står i boden används och klottrar över klottret.

Beslut att JT klottrar över klottret.

**Priserna** på uthyrningsmaterialet ska ses över och det nya tältet prissättas. Hur? Plocka ut stolar och bord ur hyran är ett förslag.

Beslut att bordlägga frågan.

**Montering.** Materieförvaltaren Stephan Kull har fått förfrågan om han kan hjälpa till att sätta upp tält.

Beslut att det är SK:s ensak om han hjälper till eller ej.

**CBS.** Ekwall/Ångström har lovat att komma med utlåtande om Föreningens ansvar för kabeltevenätet till nästa styrelsemöte.

Beslut att godkänna rapporten.

### Övrigt

Liggande ärenden som bara är att fixa: skanning av historiska dokument och lådor för sandningssand. Ny idé om att dela ut Big-Bags till dem som vill ha och låta föreningen stå för borttransport.

Ordförande bjuder in till ett inte protokollfört möte över en pepparkaka den första advent, 2 december, hemma hos honom.

### Nästa möte

Torsdagen den 17 januari 2013, klockan 19.15 på Riksrådsvägen 109.

### Mötet avslutades

Ordföranden glömmet inte att tacka för kvällen.

### Protokollförare

Karin Månsson



### Justerat

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2012-12-20 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Helene Källgården	emailhelene@yahoo.se
Ingegerd Hahn	ingegerd.hahn@gmail.com
Janne Gustavsson	janne.o.gustavsson@tele2.se
Jan Söderberg	jan.soderberg@telia.com
Jan Truedson	jan_truedson@hotmail.com
Karin Månsson	karin.lugnagatan@gmail.com
Mats Behrenfelt	matsb@post.com
Per Åström	pastrom@telia.com
Stephan Kull	stephan.kull@gmail.com