

Styrelsemöte Fristad

2016-11-27, kl. 18:19, Hos Sofia

Närvarande: Jonas (vid protokollet), Josefine (mötesordförande), Sofia, Caroline, Per, Cecilia, Roya, Hans P.

1. Mötets öppnande

Josefine öppnar

2. Val av mötesfunktionärer

Jonas protokollförare

3. Godkännande av dagordning

Godkänd

4. Föregående mötesprotokoll

Josefine går genom kort föregående mötesprotokoll och lite om husmötet.

5. Uppföljning av beslut

a- inköp av sopkorgar

Ej inköpta än, vilket konto ska pengarna dras ifrån är frågan. 20 000 äskat. Städgruppen har pengar. Kontakta städgruppen för att se till att pengar finns för inköpet.

b- vagnar

Per har köpt in 1 st vagn. Montera den och testa den för att se hur många fler som ska införskaffas.

c- regler för utlåning av styrelseförråd

Lån på eget ansvar och ersättning skall ske vid förstörda föremål. Sofia och Hans jobbar med frågan. I förrådet finns saker för fest och annat. Partytält, ljusslingor. På anslagstavlor ska det finnas information om att föreningen har saker för utlåning. En inventarielista behöver upprättas. Arbetet har påbörjats.

d- solariet

Det är fortfarande kvar och vi beslutar att hyra ett släp för att forsla bort det i år. Jonas kollar upp med återvinningsstationen om att det inte är några problem att forsla dit solariet.

e- målarrummet

Verksamheten har inte skötts utan rummet har använts som privat förråd. Nyckeln som var på vift är på plats hos nyckelansvarig. Den andra nyckelvärden vill inte vara värd längre. Ansvarig är nu: Heli Pavlou och Mira Tuomi

f- kulturgruppen

Fler vill ha tillgång till syrummet. Fler nyckelansvariga kan komma att behövas iom att Linda Fredriksen inte längre kommer bo i huset.

g- öppet hus

På husmötet pratades det om öppet hus för att visa alla lokalerna i huset. Hans P föreslår att vi har ett samtal/workshop där vi utgår från vad medlemmarna vill ska finnas och vad de själva vill ställa upp med. Vi siktar på att ha ett öppet hus 14 januari.
Hans P och Sofia äger frågan. Cecilia tillfrågas.

h - låneförråd /styrelseförrådet

Beslut finns på att köpa in hyllsystem för att få saker på plats.

6. Ekonomi

Per redogör för ekonomin.

Behållning handkassa	2 138,00
Behållning Plusgiro	38 505,81
Behållning Sparkonto	300 000,00
Behållning Matlagskassa	2 623,00
Behållning totalt	343 266,81

Intäkter totalt	186 303,00
Utgifter totalt	178 551,59
Rörelseresultat	7 751,41

7. Årsmöte

Vi sätter datum till 18 februari. Kallelse till årsmötet med datum, tid och plats ska sättas upp på anslagstavlor senast 21 januari. Den fullgoda kallelsen ska delas ut till alla medlemmar senast 8 februari.

a- Årsmötesdokument

Årsberättelserna ska in tidigt i januari. Detta för att hela verksamhetsberättelsen ska kunna upprättas.

I samband med att vi träffat revisorerna så ska mallar/guider upprättas för gruppernas berättelser. Josefine och Per ska ge förslag på datum till Johan och Eva.

I mitten av december bör det påminnas alla om påbörja arbetet med berättelserna.

b- Valberedning

Vi måste sätta igång valberedningen. Josefine meddelar dem att påbörja arbetet.

c- Årsmötesmiddag?

Alla tycker det ska vara som sist med buffémiddag till alla.

8. Samtal om styrelsearbetet och planering av kommande styrelsemöten

Diskussion om hur rutiner kan förbättras kring protokollförande och publicering av dessa till alla boenden. Josefine åtar sig att vara första justerare. Första justerare är den som skriver ut protokollet och tar det till andre justerare för påskrift. Därefter scannas dokumentet och skrivs ut på nytt och läggs ut som PDF på hemsidan. Hans P föreslår att vi bildar ett arbetsutskott på runt tre personer som träffas oftare än styrelsen nu. Detta kan innebära att styrelsen till och med utökas. Sedan är det upp till styrelsen vad utskottet ska ha för mandat att ta beslut och delegera frågor.

Kommande styrelsemöten är: 15/12, 12/1, 16/2 kl 18:30.

Planering inför årsmötet (Josefine, Roya, Jonas och Per) 8/1 kl 10:00.

9. Övriga frågor

a - verksamhetsaktiviteter - Roya

Lång diskussion om hur vi förvaltar viljan hos hyresgäster som vill engagera sig.

b - Kristinas förråd - Roya

Kristina har haft tillgång till en stor lokal som förråd och hon har till årsskiftet på sig att tömma förrådet. Förrådet ska vara tomt på Öppet Hus i januari.

c - Välkomstbroschyr - Robert

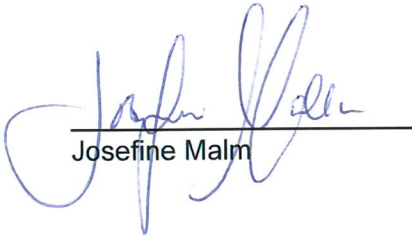
Robert berättar att det behövs tryckas en ny välkomstbroschyr. Josefine kan ta fram färgkopior till framsidan.

d - Varumärket - Hans P

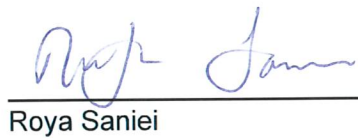
Hans pekar på vikten av att hela tiden ha med loggan. Så att det blir tydligt att det är kollektivet som anordnar. För att understryka kollektivtanken.

Mötet avslutas kl. ca 20:55

Justeras:



Josefine Malm



Roya Saniei