

Väktargatans förtroenderåd

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Styrelsemöte	
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Hemma hos ordföranden, Vg 64	2010-10-12
NÄRVARANDE	
Erik Carlson, Anna Karlsson, Hampus Nyrot, Erik Olsson, Omar Ud-Din, adjungerad: Nebiat Tzeghe	

1. MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades av Anna Karlsson
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
FÖRSLAG: <i>att välja Anna Karlsson till mötesordförande</i>
BESLUT: Anna Karlsson valdes till mötesordförande
3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
FÖRSLAG: <i>att välja Omar Ud-Din till mötessekreterare</i>
BESLUT: Omar Ud-Din valdes till mötessekreterare
4. VAL AV JUSTERARE, 2 ST
FÖRSLAG: <i>att välja Erik Carlson och Mikael Landsten till justerare</i>
BESLUT: Erik Carlson och Mikael Landsten valdes till justerare
5. NYINKOMNA ÄRENDEN
a) Ett oundertecknat brev har inkommit med synpunkter på att Stahléns sköter rensningen av cyklar. BESLUT: <i>att ta upp frågan med Dombron</i> <i>att skriva om rensningen i nästa utgåva av Väktarbladet</i>
b) Punkten föregående protokoll borde läggas till dagordningen
c) Kassören vill diskutera det minskande antalet nycklar till basturna.
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
FÖRSLAG: <i>att godkänna föredragningslistan med tillägg av nyinkomna ärenden b) föregående protokoll som blir ny punkt 7, samt nycklar under Kassörens punkt 10 c)</i>
BESLUT:

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Styrelsemöte	2010-10-12		2 (4)

att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar

7. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet från styrelsemötet den 21 september lästes igenom.

BESLUT:

att lägga föregående protokoll till handlingarna

8. MEDDELANDEN

a) Rapport från HUS fullmäktige: Ordförande Anna Karlsson bevisade HUS senaste fullmäktige och framlade följande:

- i. HUS planerar att genomföra en kassörskurs i samarbete med ABF under HT10.
- ii. HUS har lanserat en ny hemsida, på www.studenthus.nu, och tar tacksamt emot synpunkter på denna.
- iii. HUS styrelse ska arbeta fram ett bostadspolitiskt program.
- iv. Vid HUS-fullmäktige framkom att vi kan äska max 20 kr/hyresgäst.
- v. Hyressättningsavgiften ska höjas från dagens 10 kr till 12 kr. Detta är den första höjningen sedan 2002 och behövs för att HUS ska klara ekonomi.
- vi. HUS undersöker för närvarande möjligheten att få tillgodoräkna tiden som boende hos Dombron vid ansökan om boende hos Vasakronan.
- vii. Hyresförhandling för 2011 ska preliminärt ske i oktober 2010.
- viii. Nästa HUS-fullmäktige planeras ske i vecka 47, kallelse skickas senare.

b) Sara Ketema önskar lämna styrelsen och sitt uppdrag som sekreterare. Styrelsen ska fatta under mötet välja ny sekreterare.

9. VAL AV SEKRETERARE

FÖRSLAG:

eftersom det finns klara fördelar med att informationsansvarig även för protokoll föreslogs Omar Ud-Din till sekreterare.

BESLUT:

att välja Omar Ud-Din till sekreterare.

10. KASSÖRENS PUNKT

a) *Ekonomisk lägesrapport för årets inkomster, utgifter och kapital hittills.* Föreningens ekonomi ser god ut i relation till budget. Eventuell rustning av festlokalen kommer att kosta och kan ev leda till minus i budget.

b) *Inköp, planerade och utförda:*

- i. Gästrumsansvarig har i enlighet med beslut vid förra mötet köpt in en ny bokningstelefon. Möjligheten att lägga till tjänsten telesvar diskuterades.
BESLUT:
att godkänna köpet samt att styrelsen ska kolla upp om andra operatörer tillåter telesvar utan namnregistrering av kontantkort.
- ii. Gästrumsansvarig har köpt in och planerat inköp av mindre armaturer till gästrummen.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Styrelsemöte	2010-10-12		3 (4)

iii. BESLUT:

att godkänna inköpen och att de ska belasta gästrummens ekonomi

iv. Kassören föreslår inköp av nyckelskåp för säkrare förvaring av nycklar.

BESLUT:

att godkänna förslaget samt

att kassören ges i uppgift att verkställa

v. Duschslangar behöver bytas vid bastun på Vg 62.

BESLUT:

att fråga Dombrom om det är deras eller förtroenderådets uppgift att bekosta förbrukningsmateriel.

att godkänna utgiften om det är förtroenderådet som ska täcka kostnaden

vi. *Föreslagna framtida inköp: Solstolar till bastun på Vg 24*

vii. *Glödlampor*

BESLUT:

att köpa in ett lager av glödlampor i blandade storlekar, så att det finns när det behöver bytas i våra lokaler. Dessa ska förvaras i styrelserummet.

11. UPPRUSTNING AV FESTLOKALEN

a) *Lägesrapport:* Nebiat har varit i kontakt med Niklas på Dombrom. En fuktskada är konstaterad, ytterväggen är fuktig som en handflata. Väggen behöver rivas och torkas ur. Inget arbete är planerat i veckan.

b) Förslag på inköp samt ungefärlig ekonomisk kalkyl på vad upprustning kostar

Förslag på inköp: målerigrejer: väggfärg, täckpapp osv, 4-6 st kraftiga, fällbara konferensbord, nödutgångsskyltar, brandvarnare (även till gästrum), belysningsarmaturer (ikea magnesium: 1500 – 2000 sek), polering av golv, avlastningsbänkar till kök, mikrovågsugn, dammsugare, komplettering av köksmateriel (glas, porslin o dyl). Omar uppskattar planerade inköp till 10 000 – 15 000 kronor.

c) Äskande av ekonomiskt stöd från HUS för upprustningen

BESLUT:

att äska summan 15 000 kr från HUS

12. GENOMGÅNG AV SÄKERHETSROUTINER I FÖRTROENDERÅDET

a) Ekonomiska rutiner

i. *Allmän diskussion om rutiner för övertagande och överlämnanden av förtroendeposter samt poster i styrelsen. Ordförande frågade om alla som har nyckelansvar har fyllt i kontrakt för respektive förtroendepost. Så är fallet.*

BESLUT:

att ordförande får i uppdrag att uppdatera kontrakten samt

att lägga till skrivning om hur överlämning ska ske, för beslut vid senare möte.

att sekreteraren lägger upp de uppdaterade kontrakten på hemsidan

ii. *Handkassa: behövs det en maxgräns för hur mycket pengar som får finnas i handkassan hos respektive ämbete?*

BESLUT:

att handkassorna ska redovisas kvartalsvis.

PROTOKOLL Styrelsemöte	DATUM FÖR MÖTET 2010-10-12	PROTOKOLL NR	SIDA 4 (4)
---------------------------	-------------------------------	--------------	---------------

att ordförande föreslår exakt skrivning för beslut vid nästa möte.

- iii. *Nycklar till bastun*: det ska finnas 60 nycklar till respektive bastu, av dessa finns runt fem per bastu kvar hos kassören som även är bastuansvarig. Frågan är om vi ska låta byta ut låsen och ”börja om på nytt” eller beställa fler nyckelkopior.

BESLUT:

att ge kassören i uppdrag att undersöka kostnaden för att byta lås respektive beställa fler nycklar samt

att undersöka kostnaden för att kopiera ny nyckel till ett av studierummen som saknar nyckel.

13 . HEMSIDAN

a) Den nya hemsidan ligger nu uppe på vaktargatan.se, den visades upp. Liksom inloggning och rutiner för mailkontona som är knutna till @vaktargatan.se. (Den tidigare domänen vaktargatan.com pekar numera till vaktargatan.se).

b) Förtroenderådet har numera en facebook sida som heter ”Väktargatan”, den får man gärna ”gilla” och bjuda in bekanta som bor på Väktargatan till.

BESLUT:

att en nyhetssida ska läggas till för att locka till fler återbesök på sidan.

14 . VÄKTARBLADET

a) Nya väktarbladet ligger i produktion. Skickas till HUS en vecka före utdelning som är planerad till 26 oktober, samling 19.30 vid Ringarens förskola.

b) Informationsansvarige vill ta en grupp bild på styrelsen. Det görs i slutet av mötet.

15 . ORDET FRITT

Mikael Landsten uttryckte sin glädje över att den nya styrelsen verkar pigg på att engagera sig i förtroenderådet.

16 . NÄSTA MÖTE

BESLUT:

att nästa möte ska hållas tisdagen den 2 november klockan 19.30, eventuellt i styrelserummet.

22 . MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades av Anna Karlsson.

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Anna Karlsson

Omar Ud-Din

JUSTERARE

JUSTERARE

Erik Carlson

Mikael Landsten