

Väktargatans förtroenderåd

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Styrelsemöte	
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Pingisrummet, Vg 24	2010-12-07
NÄRVARANDE	
Erik Carlson, Anna Karlsson, Mikael Landsten, Hampus Nyrot, Erik Olsson, Omar Ud-Din,	

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 Hampus Nyrot till justerare</i>
BESLUT: Erik Carlson och Hampus Nyrot valdes till justerare
5. NYINKOMNA ÄRENDEN
a) HUS bostadspolitiska program b) Hyresförhandling c) Inbjudan från HUS till seminarium om Den nya hyreslagen: vi har fått en inbjudan av Uppsalahem via hus. Seminariet är den 14 december 16.00 – 19.00. Intresse mailas Anja Andersson på HUS.
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
FÖRSLAG: <i>att godkänna dagordningen</i>
BESLUT: <i>att godkänna dagordningen</i>
7. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokollet från styrelsemötet den 2 november 2010 lästes igenom och diskuterades. BESLUT: <i>att lägga föregående protokoll till handlingarna.</i>

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Styrelsemöte	2010-12-07		2 (2)

8. MEDDELANDEN

- a) HUS har bifallit äskandet för festlokalen, hela beloppet. Ska noggrant redovisas till HUS.
- b) HUS vill ändra rutinerna för äskande. Bland annat med vårt senaste äskande som mall.
- c) Elin Loberg, Studentstaden–Rackarberget har valts in i HUS styrelse.
- d) Synpunkter inför årets hyresförhandlingar ska mailas HUS senast 10 januari 2011. Dombbron vill få till en hyreshöjning från februari 2011.
- e) HUS bostadspolitiska program har mailats ut till förtroenderådets styrelse. Synpunkter på det mailas HUS senast 10 januari 2011.
- f) HUS funderar på att arrangera en temadag för föreningarnas nya styrelsemedlemmar under vårterminen 2011.
- g) HUS fullmäktige har diskuterat en ändring av sin policy för försäljning av alkohol i föreningslokalerna. Det berör i själva verket väldigt få föreningar, som tidigare har sålt.
- h) HUS bjöd på varsin julkruka med skumtomtar!
- i) Dombbron flyttar från Svavagallerian till Sivia torg.

9. GLOPPIS

Gloppis (med försäljning av kvarglömda kläder) i tvättstugan på Vg 62 den 11 december kl 10–15.

BESLUT:

att köpa in: 5 liter glögg, pepparkakor, marschaller, eventuellt saffransbullar, plastglas. Eventuellt överskott tillfaller föreningen.

att ses 9.30 i tvättstugan och börja ställa i ordning.

10. RENOVERINGEN AV FESTLOKALEN

- a) Dombbron har även lovat att stå för målning av väggar. Föreningen har föreslagit och fått beviljat färgerna Beckers Narvik på långväggarna och Douglas på kortväggarna.
- b) Elektriker från Sallén har installerat bänkbelysning över diskbänken och satt in ett uttag för kylskåpet (som tidigare skarvats via dörren från lokalen). Faktura skickas separat.

BESLUT:

att Erik Olsson och Omar Ud-Din utses att föreslå och köpa in nya bord till lokalen.

11. EKONOMI

- a) Kassören har uppdaterat förteckningen över föreningens firmatecknare hos Nordea. Föreningen heter numera Väktargatans *förtroenderåd* och inte *företroenderåd* hos Nordea.
- b) Det har framkommit fel i bokföringen för 2008. Handkassan för det året visar plus, oklart varför eftersom budget och bokföring är något svåruttydda.
- c) HUS-Martin är revisor för ett par andra föreningar. Kanske ska vi föreslå att han kan vara revisor även för Väktargatans förtroenderåd.
- d) Bokföringen för 2010 är i fas, förutom handkassan för festlokalen som ännu ej lämnats in. Överlämning har alltså inte heller skett mellan Nebiat Tzeghe och Erik Olsson.
- e) Ekonomisk rapport: föreningen har haft ungefär lika stora utgifter som intäkter under 2010. Till följd av felaktiga avskrivningar tidigare år kommer dock utgiftsposten att öka.
- f) Idag fattar vi beslut om varje inköp. Kassören föreslår att vi kommande år sätter en utläggsgräns för utlägg på 500 kr, större utlägg ska först diskuteras med kassören.

BESLUT:

att sätta en gräns för utlägg vid 500 kronor, större utlägg ska först diskuteras med kassören.

att beställa 5 stycken nyckelkopior till pingisrummet och 10 st nyckelkopior till bastun på Vg 24.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Styrelsemöte	2010-12-07		3 (3)

12. UPPDATERING AV KONTRAKT OCH KVITTENSER

- a) Kontraktsförslagen lästes snabbt igenom, mindre synpunkter noterades av ansvarig. Förslag på större tillägg: förslag på förteckning över skadade inventarier i fest- och samlingslokalen, inventarielistor för lokalerna.
- b) Omar presenterar förslag på basturegler för uppsättning i basturna på Vg 24 och 62.

BESLUT:

att ordförande mailar förslagen till styrelsen i tid före nästa styrelsemöte den 11 januari 2011.
att ge Omar Ud-Din i uppdrag att anslå bastureglerna.

13. ORDET FRITT

- a) Erik Olsson har tagit upp brevlådeförslaget om delad ventil på cykelpumparna. Dombron säger nej och föreslår istället att hyresgäster med behov av MTB-koppling köper en adapter.
- b) Erik Olsson har skickat prisförfrågningar om kortlåssystem till flera företag. Swesafe har hittills svarat, deras offert är 40 000 kr för tre lås, utöver moms och nyckelkort.
- c) Det noteras att förtroenderådet har en relativt hög gräns för års- och stormötesbehörighet. Vissa föreningar med långt fler medlemmar har en gräns på mellan 10–15 personer. Kanske kan ligga till grund för stadgeändringsförslag.

BESLUT:

Erik Olsson försätter att undersöka alternativen till dagens lås med nycklar.

16. NÄSTA MÖTE

BESLUT:

Att nästa möte ska hållas tisdagen den 11 januari 2011 klockan 19.00, eventuellt hemma hos Nebiat.

17. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades av Anna Karlsson.

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Anna Karlsson

Omar Ud-Din

JUSTERARE

JUSTERARE

Erik Carlson

Hampus Nyrot