

Väktargatans förtroenderåd

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Styrelsemöte	
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Hemma hos Nebiat	2011-01-11
NÄRVARANDE	
Erik Carlson, Anna Karlsson, Hampus Nyrot, Nebiat Tzeghe, 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 Nebiat Tzeghe till justerare</i>
BESLUT: Erik Carlson och Nebiat Tzeghe valdes till justerare
5. NYINKOMNA ÄRENDEN
Inga nyinkomna ärenden
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
FÖRSLAG: <i>att godkänna dagordningen</i>
BESLUT: dagordningen godkändes
7. LÄGESKOLL I STYRELSEN
Vi gick laget runt och pratade om hur uppdragen känns och hur arbetet fortlöper.
8. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokollet från styrelsemötet den 7 december 2010 lästes igenom och diskuterades. BESLUT: <i>att justera protokollet och lägga det till handlingarna.</i>

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Styrelsemöte	2011-01-11		2 (3)

9. MEDDELANDEN

- a) Hyresgäster har klagat på städningen av bastun på Vg 24. Enligt områdeschefen Annelie Johansson ska bastustäd ingå i städfirmans uppdrag. Tekniske förvaltaren Magnus Dureman har tagit upp saken med städfirman som nu börjat städa bastun, dock oklart med vilken regelbundenhet.
- b) Frågan om läsbyte bör tas upp på ett samrådsmöte inom kort.

BESLUT:

att ordföranden snarast tar kontakt med områdeschefen och kallar till samrådsmöte, företrädesvis en tisdag i februari. Mötet kan innehålla en promenad, för att inventera skadorna efter snöröjningen.

10. UTVÄRDERING AV GLOPPIS

Gloppisen kändes lyckad också rent socialt. 37 personer stannade och fikade, handlade eller bytte några ord med styrelsen. Ambitionen att visa att föreningen finns uppnåddes väl. Valet av tid och plats kan behöva funderas igenom till kommande gloppisar, kanske är lördag mitt på dagen fel tid.

11. RENOVERINGEN AV FESTLOKALEN

- a) Golvläggningen har påbörjats. Vi väntar ännu på att Dombron ska pejla tidsläget med entreprenörerna.
- b) Inventering av lokalen har påbörjats men är inte klar än.

BESLUT:

att gradvis utföra de köp som vi budgeterat för i äskandet till HUS.

12. EKONOMI

- a) Ekonomin ser okej ut.
- b) Kassören är mitt uppe i arbetet med bokslutet för 2010.

13. UPPDATERING AV KONTRAKT OCH KVITTENSER

- a) Kontrakten har skickats ut till styrelse och gästrumsansvarig för genomläsning och ser nu okej ut.

BESLUT:

att godkänna förslagen till uppdragsavtal, hyreskontrakt och nyckelkvittenser. Dessa ska snarast läggas upp på hemsidan.

14. PLANERING AV ÅRSMÖTET

BESLUT:

att hålla årsmötet på söndagen den 20 februari klockan 18.00 i festlokalen.
att kallelsen till årsmötet ska utdelas senast 10 dagar innan årsmötet.

15. ORDET FRITT

Inget att tillägga.

16. NÄSTA MÖTE

BESLUT:

att nästa möte ska hållas tisdagen den 1 februari 2011 klockan 19.00, plats enligt kallelse.

PROTOKOLL Styrelsemöte	DATUM FÖR MÖTET 2011-01-11	PROTOKOLL NR	SIDA 3 (3)
---------------------------	-------------------------------	--------------	---------------

17 . MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades av Anna Karlsson.

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Anna Karlsson

Omar Ud-Din

JUSTERARE

JUSTERARE

Nebiat Tzeghe

Erik Carlson