

Väktargatans förtroenderåd

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Styrelsemöte	
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Fest- och samlingslokalen, Vg 62	2011-02-01
NÄRVARANDE	
Erik Carlson, Anna Karlsson, Mikael Landsten, Hampus Nyrot, 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
Inga nyinkomna ärenden
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
FÖRSLAG: <i>att godkänna dagordningen</i>
BESLUT: dagordningen godkändes
7. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokollet från styrelsemötet den 11 januari 2011 lästes igenom. BESLUT: <i>att bordlägga protokollet i väntan på att Nebiat ska hinna justera det.</i>

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Styrelsemöte	2011-02-01		2 (3)

8. MEDDELANDE

- a) Anna har varit i kontakt med Foto-Lennart Ohlsson. Lennart är angelägen om att fotolabbet får finnas kvar. Hyresgästföreningen Djäknegatan har framkallningsutrustning som vi eventuellt kan få ta över.
- b) Hyresförhandlingarna sätter igång 8 februari kl 18.00 med första förhandlingsrådet, där en representant per område deltar. Mikael kan inte gå den 8 mars 18.00 hos HUS, alltså behövs en ersättare. Mötet sätter maxtak för hyresförhandlingarna. Mikael är dock fortsatt intresserad av att ingå i förhandlingsdelegationen.
- c) Bastun städas numera en gång per vecka, städfirman har av någon anledning missat städningen under okänt lång period.
- d) Tid, datum och plats för nästa samråd är 8 februari klockan 10.00 i Festlokalen.

BESLUT:

att Anna Karlsson utses till ersättare för Mikael Landsten i förhandlingsrådet.

9. RENOVERINGEN AV FESTLOKALEN

Lokalen är målad och nytt golv har lagts. Husgeråden har kompletterats, köket behöver dock städas lite till. Hampus har börjat hänga upp belysning, efter det behöver akustikplattorna fixas till. Nån form av bänk behövs till köket: för kaffebryggare & vattenkokare att stå på. Mikron är uppsatt, bordsutbudet har kompletterats. Första bokningen är om två veckor. Anna kontaktar Magnus Dureman och frågar när elementen ska sättas upp.

BESLUT:

att försöka fixa till akustikplattorna utan att byta ut en stor del av dem.

10. KASSÖRENS PUNKT

- a) 2300 kronor återstår av budgeten för lokalrenovering och brandskydd.
- b) Budget för 2011: om låssystemen ska bytas ut kommer budgeten att bli en minusbudget, Våktargatans dag föreslås ändras till Medlemsaktiviteter.

BESLUT:

att ge kassören i uppdrag att budgetera för nytt låssystem för bastur och pingislokal.

11. ÅRSMÖTET

- a) Årsmötet sammanfaller med invigningen av festlokalen, 20 feb kl 16.00.
- b) Utdelning av årsmöteskallelse: tisdag 8 februari kl 19.15 vid förskolan.
- c) Vi diskuterade möjligheten att sänka närvarokravet från 15 personer till 10 personer. Som nämnt har större föreningar än vårans krav på färre, fattade dock inget sånt beslut.
- d) Verksamhetsberättelse behöver skrivas. Saker som hänt: Gjorts diverse fix i gästrummen, styrelsen har varit och bowlat och ätit, Sara, Mattias och Kristina har slutat, ordnat en

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Styrelsemöte	2011-02-01		3 (3)

uppskattad gloppis, gett ut fyra väktarblad, gått igenom kontrakten.

BESLUT:

att Anna ska skriva verksamhetsberättelsen.

12. ORDET FRITT

Kul att nytillskotten i styrelsen har engagerat sig mycket i föreningen. Bland annat vad gäller festlokalen och informationen.

13. NÄSTA MÖTE

BESLUT:

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

14. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades av Anna Karlsson.

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Anna Karlsson

Omar Ud-Din

JUSTERARE

JUSTERARE

Erik Carlson

Hampus Nyrot