

Protokoll från konstituerande styrelsemöte tisdag den 15 mars 2011

Plats: Vg 62 Festlokalen

Närvarande: Anna Karlsson, Hampus Nyrot, Erik Olsson, Nebiat Tzeghe, Juan Lopez

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Val av mötets ordförande

Anna Karlsson valdes.

3. Val av mötets sekreterare

Anna Karlsson valdes.

4. Val av justerare, 2st

Erik Olsson och Nebiat Tzeghe valdes.

5. Nyinkomna ärenden

Pingisbord

HUS

Hysesförhandling

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes med ovan nämnda tillägg.

7. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades.

8. Meddelanden

9. Val av:

a. Ordförande

Anna Karlsson valdes på årsmötet till ordförande. Styrelsen instämmer i beslutet.

b. Sekreterare

Omar Ud-Din omvaldes i sin frånvaro, men har meddelat att han tar ämbetet.

c. Kassör

Hampus Nyrot omvaldes till föreningens kassör.

d. HUS-representant

Juan Lopez valdes och Anna Karlsson omvaldes till HUS-representanter. (Två representanter är välkomna till HUS per femhundra boende i området. På Väktargatan finns 420 lägenheter med minst två boende i varje.)

e. Samrådsledamot

Anna Karlsson omvaldes som ordinarie samrådsledamot och Juan Lopez till suppleant.

f. Studierumsansvarig

Nebiat Tzeghe valdes till ny studierumsansvarig efter Erik Carlson.

g. Informationsansvarig

Omar Ud-Din omvaldes till informationsansvarig.

h. Övriga ämbeten

Till omval valdes Erik Olsson som festlokalsansvarig och Hampus Nyrot som bastu-och pingisansvarig.

10. Info om styrelsemiddag

Anna informerar om att förslag på restaurang är Peppar Peppar vilket godtas av styrelsen. Anna kommer boka bord till nästa tisdag och återkomma om tid. Till denna middag kommer både nya och gamla styrelsemedlemmar samt rumsansvariga att inbjudas.

11. Kontakt med våra grannföreningar på Kantorn och Djäknen

I samarbete med HUS har Anna inbjudit styrelserna från Kantorsgatan och Djäknegatan till en inspirationskväll med kanslichef Anja från HUS. Denna kommer ske i festlokalen på Väktargatan ons 9 mars. Denna hålls i syfte att stärka samarbete och gemenskap mellan områdesföreningarna på Kapellgärdet.

12. Låssystem

Styrelsen diskuterar frågan att investera i ett nytt låssystem till bastu och pingisrum då nuvarande ej fungerar tillfredsställande. Styrelsen beslutar att ta upp frågan på höstens kommande stormöte och då har ett klart förslag att ta ställning till, till dess ska en offert ha inkommit.

13. Kassörens punkt

Kassören har deklarerat. Hittills i år har vi lagt ut 29 000 kr på lokal, arvoden och nycklar som beställdes förra året. Inga inkomster än då året just startat. Åskningsredovisning ska ske. Kassören och Omar Ud-Din får i uppgift att ordna så att redovisningen blir klar.

14. Övrigt

- a. Uppdrag till informationsansvarig:
 - i. Uppgift till nästa möte – att förbättra rumsbokningsformuläret.
 - ii. Skriv ut på hemsidan att man måste avboka en vecka i förväg.
- b. Arbetsbeskrivning till revisorer:

Finns en sådan och vad ingår i den? Vad får revisorer ge för råd till styrelsens kommande arbete etc. Ordförande ska leta i arkivet efter svar.

c. Pingisbordet

Pingisbordet är skadat i ett hörn. Styrelsen beslutar att sätta upp en lista på dörren med namn på boende som vill att ett nytt bord ska införskaffas.

d. HUS

Anna berättar att Omar valts in i HUS-styrelsen. Våktargatan finns nu alltså även representerad där.

e. Hyresförhandling

Anna berättar att hon ersätter Mikael Landsten som hyresrepresentant på lokal nivå i hyresförhandlingarna med Dombrom.

15. Ordet fritt

16. Nästa möte

Kommer äga rum 5 april kl 19 i festlokalen.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Detta protokoll justeras av:

Nebiat Tzeghe

Erik Olsson