

## Protokoll styrelsemöte 2018 06 07

Deltagare: Pelle, Elfar, Kristina, Carina S, Bosse, Carina N, Sten, Eva, Terje

### 1. Mötets öppnande

- a. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

### 2. Val av mötessekreterare

- a. Eva väljs

### 3. Val av protokollsjusterare

- a. Till att jämte ordförande att justera protokollet väljs John-Pelle Pettersson

### 4. Styrelsens ansvar och roller

- a. Inget ytterligare att ta upp på denna punkt

### 5. Ekonomi

#### a. Rapport

- i. Resultatrapporten till och med 31 maj går igenom och biläggs protokollet.
- ii. Vi ser att resultatet så här långt är mycket bra givet de förutsättningar som finns i dagsläget. En eloge till personalen.

#### b. Rutiner in/ut

- i. De rutiner som fastställdes vid förra styrelsemötet godkänns. Dokumentet biläggs protokollet. Kristina, Carina N och Bosse tar fram ett sätt att implementera de nya rutinerna. Kristina ansvarar

#### c. Köp av bokföringstjänster

- i. Styrelsen går igenom det föreslagna avtalet med KMD Consulting AB angående bokförings och redovisningstjänster. Biläggs protokollet.
- ii. Under en övergångsperiod skulle Bosse komma att ha ett samarbete med KMD Consulting för att säkerställa att allt blir överfört på ett sätt så att de kan ta över ansvaret från 2019 01 01.
- iii. Styrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att gå vidare med avtalsförslaget från KMD Consulting.
- iv. Frågan tas upp för fortsatt diskussion och eventuellt beslut vid extra styrelsemöte 13 juni.

### 6. Föreståndaren

#### a. Verksamheten

- i. Restauratören som sköter våra konferenser har fått Ok från miljö och hälsovårdsmyndigheten.
- ii. Mycket folk på 6 juni. Ett lyckat arrangemang.

#### b. Beläggning

- i. Fortsatt hög beläggning på både konferenser och fester.

#### c. Personal

- i. Fredrik har börjat som vaktmästare. Han kommer inte kunna fortsätta på sikt på heltid. Vi behöver se över framtiden gällande vaktmästare.
- ii. Carina har semester minst fyra veckor under sommaren och har ordnat med vikarie under juli.

- iii. Carina lyfter att det är mycket sårbart att hon är ensam om att känna till många av de rutiner som verksamheten är beroende av.
  - iv. Eva föreslår att vi tar in en person under en begränsad period som avlastar Carina så att hon får möjlighet att skriva ner de viktiga rutinerna. Frågan tas upp igen vid styrelsemöte i augusti. Till dess har Carina gjort en lista på vilka rutiner som i första hand måste få skrivna rutiner.
  - v. Styrelsen beslutar att Carina kan ta med personalen och bjuder på en bra sommarlunch.
- d. Semesterplanering
- i. Se föregående punkt
- e. Lokalernas status
- i. Alla lokaler kommer att städas ordentligt när det blir lite lugnare med bokningar.
  - ii. Alla belysningar som skulle bytas har bytts.
  - iii. Galleriet kommer att hålla öppet under sommaren. Vi stänger dock på fredagar. På styrelsemötet i augusti beslutar vi hur vi fortsätter med samarbetet med konst- och hembygdsföreningen.
  - iv. Golven i Flygeln behöver renoveras. Frågan får anstå. Tas upp igen för beslut sista kvartalet i år.

## 7. Restaurangen

- a. Nuläget
- i. Tiden för restauratören att svara tingsrätten kring den omedelbara avhysningen har just gått ut.
  - ii. Cateringen fungerar bra med det nya företaget.
  - iii. Flera oklarheter kring vårt samarbete med cateringföretaget har retts ut eller är på väg att redas ut.

## 8. Kommande verksamheter

- a. Midsommar
- i. Programmet är klart, Kurt Brandt har skött det hela.
  - ii. Carina har beställt en midsommarstång.
  - iii. Vi beslutar att dela ut godis från korgar istället för att kasta ut.
  - iv. Vi funderar till nästa år på om vi ska byta ut godiset mot annat.
  - v. Styrelsemedlemmarna hjälper till att sätta upp lappar om midsommar i sitt närområde.
- b. Bostadspolitisk debatt/familjedag
- i. Datumet fastställt till 26 augusti.

## 9. Övriga frågor

- a. Appen "Fritid"
- i. Sten har haft kontakt med Monika Gustavsson på kulturförvaltningen i Stockholm. Hon har inte återkommit.
  - ii. Även Marie Ehrenbåge har kontaktats. Genom henne har han fått en ingång till stadsledningskontoret som kan leda vidare fram till

- kommunstyrelsen med förslaget. Sten får flera förslag på hur han kan gå vidare för att försöka hitta gehör för frågan.
- iii. Terje och Kristina tar med sig frågan och lyfter den när medlemsföreningarna träffar stadsdelsförvaltningen.

#### 10. Mötet avslutas

- a. Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Eva Gustafson  
Sekreterare

Terje Gunnarsson  
Ordförande

John-Pelle Pettersson  
justerare

| Beslut  | Ansvarig | Uppföljning |
|---|----------|-------------|
| Kristina, Carina och Bosse tar fram ett sätt att implementera de nya rutinerna              | Kristina | 9 augusti   |
| Inriktningsbeslut om att gå vidare med avtalsförslaget från KMD Consulting.                 | Terje    | 13 juni     |
| Viktiga rutiner ska finnas nerskrivna. Carina tar fram en lista på de viktigaste rutinerna. | Carina   | 9 augusti   |
| Personalen bjuds på sommarlunch   | Carina   | 9 augusti   |
| Galleriet ska vara stängt på fredagar.  | Carina   | 9 augusti   |
| <b>Övriga uppföljningar</b>   |          |             |
| Fortsatt samarbete med kultur och hembygdsföreningen kring Galleriet                        | Terje    | 9 augusti   |