

Protokoll

Styrelsemöte 20180906

Närvarande: Anna, Terje, Eva, Sten, Carina N, Elfar, Pelle, Bosse

1. Mötet öppnas

- a. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Val av mötessekreterare

- a. Eva väljs

3. Val av protokollsjusterare

- a. Pelle väljs

4. Konstituering

- a. Kristina har avsagt sig sitt styrelseuppdrag vilket innebär att vi behöver välja en ny vise ordförande.
- b. Vi bordlägger frågan till nästa möte.
- c. Även revisorn Hans Ravelius har blivit sjuk.
- d. Carina skickar blommor till Kristina och Hans från Föreningsrådet.

5. Ekonomi

a. Rapport

- i. Styrelsen går igenom den ekonomiska rapporten som vi fått till oss på mötet. Analysen är att processen med den nuvarande restauratören gör att våra intäkter för konferenser är mindre än förra året.
- ii. Ställer frågan till kassören om vad som ryms under konsultarvoden och var vi kan hitta advokatkostnaderna, kassören återkommer med information om detta vid nästa styrelsemöte.
- iii. Läger rapporten till handlingarna.
- iv. Ansökningar om kulturbidrag ska in till kulturförvaltningen före 15 september.

b. Köp av bokföringstjänster (nuläget)

- i. Den aktuella bokföringen håller på att föras över till Magnus Dannqvist. Bokföringen, utom löner, har tagits över av Magnus sedan 1 september. Hela bokföringen kommer att gå över från 1 januari 2019.
- ii. Revisorn informeras om de nya förhållandena.
- iii. Styrelsen ber att få träffa Magnus Dannqvist och beslutar att Terje bjuder in honom till ett framtida styrelsemöte.

6. Föreståndaren

a. Verksamhet

- i. Konferenser börjar bokas på.

b. Beläggning

- i. Från och med maj rapporterar vi till kulturförvaltningen hur beläggningen ser ut och hur många besökare bokningarna har genererat.
 - ii. I framtiden behöver vi ha ett system där vi kan få syn på beläggningen i procentsatser.
 - c. Personal
 - i. Fredrik ska börja plugga och rekrytering för ersätta honom pågår.
 - ii. Kicki ska gå upp i tid på prov och jobba 100 %.
 - d. Lokalernas status
 - i. Flygeln har ett stort upprustningsbehov. Vi söker bidrag från boverket med hjälp av Magnus.
 - ii. Golvet i Ladan buktar på grund av fukten.

7. Restaurangen

- a. Nuläget catering/vår personal/avtal/upsägning/ekonomi.
 - i. Vi är mycket nöjda med nuvarande cateringfirma som har bidragit med en viss förnyelse.
 - ii. Cateringföretaget är inte alltid helt nöjda med förhållandena.
 - iii. En skriftväxling mellan deras jurist och våran pågår.
 - iv. Vi behöver även ha en dialog med företaget ifråga för att klargöra hur samarbetet ska fungera. Terje bjuder in.
- b. Fortsatta hanteringen av den rättsliga processen. (Sekretess)
- c. Information till medlemsföreningarna
 - i. Medlemsföreningarna har fått information på årsmötet och vi kommer att informera när ärendet är färdigt.

8. Genomförda aktiviteter/verksamheter

- a. Midsommar.
 - i. Arrangemanget gick bra och gick ihop ekonomiskt. Något färre besökare än förra året på grund av vädret
- b. 6:e juni
 - i. Arrangemanget gick bra och gick ihop ekonomiskt.
- c. Föreningar och samverkan i möte (samarbete med stadsdelen)
 - i. Ett bra möte som var uppskattat av föreningarna. Vi tänker oss att arrangera flera i samma anda.
- d. Bostadspolitisk debatt/familjedag.
 - i. Inte jättemånga besökare men de som var här var nöjda. Bra arrangemang för barnen.
 - ii. Vi beslutar att försöka arrangera politiska debatter även kommande år.
 - iii. Viktigt att se över hur vi når ut med information om arrangemanget inför en annan gång.

9. Farsta Gård och webben

- a. Vi behöver en ny hemsida och har fått kontakt med en person som kan hjälpa oss med det. Vi beslutar att köpa in tjänsten. Rapport i frågan kommer på nästa styrelsemöte.

- b. Vi har numera en officiell facebook-sida där våra kultur- och demokratiarrangemang presenteras. Vi återkommer till frågan om uppdateringar och administration av sidan.
- c. Carina mailar ut en länk till facebook-sidan så att vi alla kan titta på den.

10. Övriga frågor

- a. 11 september här Sköndals IK möte. Sten besöker dem för att presentera föreningsrådet. Carina tar fram manualen.

11. Nästa möte

- a. 20181004 kl. 18.00

12. Mötet avslutas

- a. Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Protokollet justeras:

Pelle Pettersson