

Protokoll

Farsta föreningråds styrelsemöte 20181004

Närvarande: Tereje, Pellel, Eva, Carina N, Bosse, Carina S, Sten

1. Mötet öppnas

- a. Terje hälsar alla välkomna och öppnar mötet

2. Val av sekreterare

- a. Eva valdes

3. Val av protokollsjusterare

- a. Carina S

4. Fastställande av dagordning

- a. Dagordningen fastställdes med tillägget punkt 5b, konstituering.

5. Valberedningen har ordet

- a. Valberedningen representeras av Marie-Louise Gudmunsson.
 - i. Valberedningen kommer att påbörja arbetet med att sondera terrängen efter sista styrelsemötet för detta kalenderår.
- b. Konstituering
 - i. Styrelsen väljer Carina Sundberg till vise ordförande fram till nästa årsmöte.

6. Ekonomi

- a. Magnus Dannkvist har ordet
 - i. Magnus beskriver sig själv, sin bakgrund och sin kompetens inom det ekonomiska området och inom folkrörelseverksamhet.
- b. Ekonomisk Rapport
 - i. Magnus går igenom den ekonomiska rapporten.
 - ii. Årets resultat väntas bli sämre än förra årets och det är i enlighet med de omständigheter som rått under detta år.
 - iii. Styrelsen får en genomgång av rapportens nya utseende och struktur.
- c. Investeringsutrymme (restaurangen)
 - i. Styrelsen beslutar att investera 200 000 kronor i maskinparken under detta år.
- d. Rutiner för betalning/Attester/Fullmakter/
 - i. Styrelsen beslutar att Magnus får fullmakt att betala räkningarna för föreningrådet och att Bosse, Carina N eller Terje attesterar dem.

7. Föreståndaren

- a. Verksamheten
 - i. Fortfarande färre bokningar av lokalerna.
 - ii. Utställare byts nu i helgen.
 - iii. De guidade turerna är slut för säsongen.
- b. Beläggning
 - i. Till nästa möte tar Carina fram statistik över beläggningen.
- c. Personal
 - i. Rekrytering av ny vaktmästare pågår.
- d. Lokalernas status
 - i. Flygeln behöver renoveras när det gäller både snickerier och målning. Vi söker bidrag från boverket.
 - ii. Magasinet behöver målas om invändigt. Vi söker bidrag från boverket.
- e. Ansökan om bidrag (kulturförvaltningen)
 - i. Ansökan gjord.
- f. Ny webbsida
 - i. Carina har inte fått tag på Meley som jobbar med sidan.
 - ii. Nya bilder behövs för att få kvalitet på hemsidan.

8. Restaurangen

- a. Nuläget/catering/vår personal/
 - i. Nuläget: Vi har avslutat med den tidigare restauratören
 - ii. Cateringfirman: Jobbar vidare som tidigare.
 - iii. Personalen: Har ett stort extraarbete på grund av att vi inte har en fungerande restaurang att samarbeta med.
- b. Den rättsliga processen avslutad (Rapport)
 - i. Terje berättar om förhandlingen som han deltog i 25 september. En uppgörelse har träffats med den tidigare restauratören. De fordringar vi har haft kommer att behöva avskrivas.
(Bil. Dom från Södertörns tingsrätt av 25 september 2018)
 - ii. Nycklar är överlämnade till Föreningsrådet men det saknas två nyckelknippor. Låsen behöver bytas.
- c. Vattenskada
 - i. Vattenskada har uppkommit i serveringsrummet i restaurangen. Skadan har uppstått genom en läckande kylgondol. Kostnaden för att renovera skadan 75 000 kronor.
 - ii. Det finns en gammal vattenskada i diskrummet. Kostnaden för renovering av den kommer att bli 25 000 kronor.
 - iii. Vår försäkring täcker inte dessa kostnader. Vi ska försöka få ersättning från Stadsholmen.
- d. Soprummet
 - i. Sophuset är i dåligt skick och behöver renoveras. Kostnaden beräknas till ca 25 000 kronor.
- e. Avtal med ny restauratör

Farsta Gårds restaurang AB kommer att hyra in sig i restaurangen. Advokaten hjälper till med att formulera hyresavtalet för att

säkerställa att missförstånd inte ska uppstå. Avtalet bör gälla för tre år men med möjlighet till uppsägning inom ett år under förutsättning att Föreningsrådet fortsätter att bedriva verksamhet på gården. Vem som ska bekosta vad kring renoveringar och förnyelse av maskinparken ska regleras. Förslag från Terje är att första året blir hyresfritt men att alla löpande kringkostnader och kommande renoveringar första året betalas av restauratören. Styrelsen beslutar att uppdra till advokaten att sträva efter att få in dessa villkor i avtalet. En verksamhetsplan från restauratören bör biläggas avtalet för att säkerställa att de utlovade investeringarna görs. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

- i. Bedömningen är att restaurangen ska kunna öppna i mitten av november.
 - ii. Vi ber restauratören bjuda in oss till ett informationsmöte för att de ska presentera sitt koncept.
- f. Information till medlemsföreningarna
- i. Medlemsföreningarna kommer att informeras om den närmaste framtiden kring restaurangen.

9. Övriga frågor

- a. Vår revisor, Hans Ravelius har avlidit. Vi beslutar skänka en gåva till Vi-skogen.
- b. Frågan om vår närvaro på facebook kommer upp igen. Det är tydligt att facebook har större genomslag än hemsidan. Vi återremitterar frågan till Carina.

10. Nästa möte

- a. 8 november kl. 18.00

11. Mötet avslutas

- a. Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Protokollet justeras:

.....
Carina Sundbäck

.....
Terje Gunnarsson