

Alvikstorpets Vänförening

Protokoll för styrelsemötet torsdag 19 februari 2015. Klockan 18.30 på Alvikstorpet

Närvarande (i bordsordning): Maja Björklöv, Sif Ribbe, Yashmin Singh, Kåre Grebäck, Susann Allercrantz, Thomas Allercrantz, Helen Ekstam, Mariana Liljeson, Ulla Falkmarken.

1. Mötet öppnas av föreningens ordförande Maja Björklöv som blev vald till mötesordförande och till sekreterare valdes Thomas Allercrantz.
2. Dagordning och kallelse godkändes.
3. *Förberedelse för stämman:*
 - 3.1. *Motionen inkl Kåres reviderade Medborgarförslag samt ev ansökan föreningsstöd:*

Beslutades att medborgarförslaget i den skrivna form som utarbetats av Hakon samt bearbetats av Kåre ska medfölja kallelsen till årsmötet tillsammans med en introduktion från styrelsen vad vi ämnar göra härnäst, om medlemmarna tillstyrker, dvs sända in förslaget till Bromma Stadsdelsnämnd (Efter avstämning med Hakon) En arbetsgrupp bildas för att hantera detta: Yashmin, Kåre, Thomas-sammankallande.
 - 3.2. *Kallelsen till Stämman*

Thomas uppdaterar den utifrån Helenes tidigare utsända.
 - 3.3. *Utskick av Kallelsen*

Sker via email till de vi var har mailadress till och via postlådan till övriga. Mariana sänder Thomas, Helen och Maja en lista på medlemmarna med de uppgifter som finns. Thomas sänder ut mailen och Helen de fysiska breven.
 - 3.4. *Bokslut, revisionsberättelse och budget 2015 (inkl reserv och marknadsföringspost)*

Utarbetas mellan Mariana och Maja.
Thomas sänder underlag till Mariana och Maja beträffande hyra och driftskostnader för budgetberäkning.
 - 3.5. *Verksamhetsberättelsen*

Maja mailar styrelsen ett utkast för kommentar innan det sänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.
 - 3.6. *Det praktiska kring stämman; konstlotteriet och ev mingel*

Thomas gör förteckning över de konstverk som ska lottas ut, Helen hanterar lottningen. Sif tillfrågar Kerstin om de tillsammans kan ordna mingel; dryck och mat. Vi börjar kl 18.30 för de som vill kaka, kl 19.15 drar mötet igång.
 - 3.7. *Förslag på ändringar av stadgar enligt bilaga. (sänds isåfall ut med kallelsen)*

Ingen ändring eller åtgärd behövs.
4. *Finns förslag från Valberedning inför avgående ledamöter:*

Ordförande, Vice Ordförande, Revisors suppleant, ev fler ledamöter/suppleanter?
Ulla Falkmarken tillfrågad och kommer om medlemmarna tillstyrker att avlösa Maja som ordförande. Maja erbjuder sig att bli suppleant till revisorn. Helen att ingå i valberedningen tillsammans med Sif som avgår som ledamot. Ulla samt Lena Andersson avgår från valberedningen. Maja kontaktar Lena för att stämna av detta.
Vi avvaktar med att ta in fler ledamöter efter konstaterande att vi kan adjungera personer när det behövs tillfälligt.

Alvikstorpets Vänförening

5. *Uppdatering vårens utställare + översikt inkomna anmälningar för hösten 2015.*
(Underlag till detta är utsänt till styrelsen per mailchimp innan mötet)
Utsänt underlag godkänt. Thomas kontaktar de utställare som anmält sig.

6. *Övriga frågor och förslag*

Med anledning av att hyran för Alvikstorpets byggnader fördubblas med start 1 oktober 2015 kommer följande att föreslås för stämman: Utställarhyra 550:- för 1 vecka, 1.000 för de som hyr 2 veckor, med start 1 september 2015. Medlemsavgiften höjs till 150:- per kalenderår med start 2016.

Förslag inkommit om tavellist i Galleraget – denna punkten hanns inte med.

Noteras:

*att medlemsantalet har stigit betydligt sedan det infördes att: 1) en i varje familj som har barn i Barngruppen omedes vara medlem, 2) för att få köpa klippkort och därmed få rabatt på drop-in för arbete i konstverkstaden krävs medlemskap.

*att innehav av medlemskap berättigar till 10% rabatt i Alvikstorpets butik

*att utställare önskar få besked om deras utställningstider minst 6 månader i förväg, i vissa fall ännu tidigare, detta skulle kunna ordnas med tidigare och ev fler urvalsmöten

7. K1 21.30 Avslutade ordförande styrelsemötet.