

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 19 januari 2021

Närvarande: Anita Ahnström, (AA), Leif Forsstedt (LF), Hillo Nordström (HN)

Frånvarande: Jens Fagerberg, Krister Johansson, Anna Wenström

1. Mötets öppnande

LF öppnade mötet.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande och sekreterare

LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.

4. Föregående protokoll (2020-11-08)

Inga utestående punkter fanns att behandla

5. Mötesplan/aktiviteter 2021

Beslutades att avvakta med aktiviteter tills läget på Coronafronten har klarnat. Eventuellt skulle ett senarelagt årsmöte (20/4 istället för 6/4) kunna fungera. Städdagen ligger preliminärt kvar på den 20/5, men kan komma att flyttas resp inhiberas. Likaså kräftskivan som är planerad till den 26/8.

6. Ekonomi

Punkten bordlades, då kassören inte var närvarande för att lämna en rapport.

7. Medlemslistan

Punkten bordlades av samma anledning som punkt 5 ovan.

8. Hyresavtal med kommunen

Det är fortsatt omöjligt att komma i kontakt med någon ansvarig person. Enligt information från Isabelle ... (?) har en ny fastighetschef tillsatts vid namn Lena Myrlind-Knöös. LF ska försöka kontakta henne snarast.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

10. Nästa möte

... äger rum 2021-03-16. Detta möte är det sista före årsmötet som förhoppningsvis kan hållas 2021-04-21.

Följande dokument skickas ut till styrelsen i god tid, före beslut på mötet:

- Kallelse till årsmötet (LF)
- Verksamhetsberättelse 2020 (LF)

- Årsaktiviteter 2021 (LF)
- Bokslut/Budget (KJ)
- Revisionsberättelse (KJ)

11. Avslut

Ordföranden tackade de båda ledamöterna för deltagandet, som i sin tur tackade ordföranden för kaffe och småkakor.

Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 16 mars 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Anna Wenström (AW), Hillo Nordström (HN), Krister Johansson (KJ)

1. Mötets öppnande

LF öppnade mötet.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande och sekreterare

LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.

4. Föregående protokoll (2019-03-12)

- Hysesavtal med kommunen

LF har varit i kontakt med den nya fastighetsansvariga Lena Myrlind-Knöös, som han skickat information till den 15/2. Hittills har ingen reaktion kunnat noteras.

5. Botkyrka Hembygds-gille

LF är medlem och representant för Torpet Lugnet. Information om Torpet har skickats till kontaktpersonen Lotta Nordlund.

6. Beslut om ev Coronauppehåll för aktiviteter 2021

Städdagen som var planerad till den 20/5 ställs in och ersätts av årsmötet. Skälet till denna – inte stadgeenliga – förändring är förhoppningen om att kunna hålla årsmötet utomhus för att undvika smittspridning bland medlemmarna.

Beslut om ev förändringar gällande övriga aktiviteter tas på styrelsemötet den 4/5.

7. Ekonomisk status

KJ presenterade bokslut och budget, vilka godkändes av mötet. Vår revisor hade per telefon bekräftat att hon inte hade några invändningar mot bokslutet och kommer att signera revisionsberättelsen snarast.

Konstaterades att medlemsantalet har sjunkit drastiskt – från 85 till ca 60 betalande. Inkomna medlemsavgifter uppgick (eller gick ner) till 8 700:-.

8. Årsmöte den 20 maj 2021

Som nämnts ovan är årsmötet senarelagt pga den rådande Coronasituationen.

- Godkännande av årsmötesdokument

* Kallelsen till årsmötet som nu planeras till den 20 maj kommer att ändras av LF.

* Den av LF författade verksamhetsberättelsen godkändes.

* Bokslut 2020/Revisionsberättelse och Budget 2021 godkändes.

* Utskick av dokumenten skall ske enligt följande:

Kallelsen distribueras med post (LF), utdelning (HN), mejl (KJ) och publicering på hemsidan (CB) den 2/5.

Owe Erikssons folder får vila tills vi vet mer om möjligheten att genomföra några aktiviteter under resten av året.

9. Medlemslistan

KJ kommer att ha en aktuell medlemslista färdig efter helgen 20-21/3.

10. Vårstädningen

Denna aktivitet utgår och ersätts av årsmötet.

11. Medlemsavgiften

Distribution av faktura för medlemsavgiften sker under veckan efter årsmötet och enligt då gällande medlemslista.

12. Övriga frågor

Plattorna framför spisen i köket behöver bytas ut. LF talar med vår tidigare hantverkarkontakt Kenneth Andersson. Skulle han inte kunna utföra arbetet kan AW eventuellt ha en möjlig aspirant.

13. Nästa styrelsemöte

Nästkommande möte äger rum den 4/5 och det konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

14. Avslut

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 4 maj 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Jens Fagerberg (JF), Hillo Nordström (HN), Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Christer Boije (CB), adjungerad

1. Mötets öppnande

LF öppnade mötet.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande och sekreterare

LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.

4. Föregående protokoll (2021-03-16)

- Hyresavtal med kommunen

LF har åter talat med den fastighetsansvariga Lena Myrlind-Knöös, som denna gång förmedlade en ny kontakt, Ronald Berg. Något beslut om nytt, skriftligt avtal har dock inte fattats, och samtalen kommer att fortsätta i höst.

5. Beslut om fortsatt Corona-stängning

Beslutades att Kräftskivan i augusti ställs in. Vad gäller Surströmmingsfesten i september och Oktoberfesten kommer ny diskussion att föras på styrelsemötet den 10 augusti.

6. Ekonomisk status

KJ meddelade att föreningens ekonomi följer budget.

7. Medlemslistan och utskick av medlemsfakturor

KJ hade reviderat medlemslistan som nu omfattar 73 medlemmar.

Fakturorna för medlemsavgiften kommer att sändas ut av KJ 2021-05-27.

8. Ny hedersmedlem

Beslutades att Bo Jonsson, som bor i Västerhaninge och vars mor växte upp i Torpet, ska antas som ny hedersmedlem i föreningen. Han hade sedan sin första kontakt med LF bidragit aktivt med värdefull information och fotodokumentation om Torpet Lugnet.

9. Årsmöte den 20 maj

Enligt beslut på föregående styrelsemöte kommer årsmötet att äga rum utomhus. Om vädret är otjänligt för utomhusvistelse hålls mötet inomhus, naturligtvis under iakttagande av föreskrivet avstånd mellan deltagarna.

10. Vårstädningen

Denna aktivitet utgår. Nödvändiga underhållsarbeten, som ommålning av den södra fasaden, skjuts upp till nästa års vårstädning.

11. Stort läckage på toaletten

En akut situation uppstod i och med ett läckage i Torpets toalett. En snabb insats under överinseende och aktivt deltagande av vår ordförande LF resulterade i ny varmvattenberedare (strömmande) och ny rördragning. I förlängningen krävdes även insats av elektriker för installation av nya säkringar (16A) och ledningsdragning. Allt detta till en betydande kostnad.

Tyvärr är inte problemen avklarade i och med dessa akuta insatser, då det nu visar sig att trycket i varmvattenflödet i köket är nästan obefintligt och nya åtgärder kommer att krävas för att rätta till detta.

12. Byte av kakelplattorna framför spisen

Kenneth Andersson har meddelat att plattorna är inköpta och kommer att sättas på plats inom kort.

13. Övriga frågor

Då den nuvarande styrelsen börjar bli något åldersstigen är behovet av en ny (och yngre?) styrelse överhängande. LF har varit ordförande i 28 år (!), och flera styrelsemedlemmar har ett ansevärt antal år av deltagande att se tillbaka på.

Beslutades att en skrivelse ska sändas till alla medlemmarna, där styrelsen ber om förslag på nya styrelsemedlemmar. Däri ska också framgå att alternativet till misslyckad styrelserekrytering är nedläggning av föreningen.

14. Nästa styrelsemöte

Nästkommande möte är det konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 20/5. Därefter äger verksamhetsårets sista styrelsemöte traditionsenligt rum på Slagsta Motel den 10/6. AW bokar bord hos restauratören.

15. Avslut

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 17 augusti 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Hillo Nordström (HN), Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Christer Boije (CB), adjungerad, Owe Eriksson (OE), adjungerad

1. Mötets öppnande

LF öppnade mötet.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande och sekreterare

LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.

4. Föregående protokoll (2021-05-04)

- Hyresavtal med kommunen

LF har åter försökt få kontakt med den av den fastighetsansvariga förmedlade nya kontakt, Ronald Berg, dock utan att lyckas. Något beslut om nytt, skriftligt avtal har därför inte kunnat fattas.

På förslag av LF kommer OE att fortsätta försöken med att få kontakt med Berg. LF informerade även om att Isabelle Fransson på kommunen är en kunnig och samarbetsvillig person, som det kan vara värt att tala med.

- Ny hedersmedlem Bo Jonsson

LF har hittills inte fått tag på Bo Jonsson för att förankra beslutet om att erbjuda honom hedersmedlemskapet.

5. Ekonomisk status

KJ meddelade att föreningens ekonomi följer budget.

6. Medlemslistan och antal medlemmar

KJ rapporterade att medlemsantalet just nu ligger på drygt 70 personer. Ett 20-tal har hittills inte betalat avgiften. Ny medlemslista kommer så snart det finns ett bekräftat antal medlemmar.

7. Höstens festligheter m h t Corona

Beslutades att alla fester med undantag för Oktoberfesten ska ställas in. OE hade gjort ett förslag till inbjudan, som godkändes med acklamation av styrelsen. Några smärre förändringar bl a gällande antal tillåtna deltagare, krav på vaccinering och ändring av AW:s telefonnummer ska göras innan inbjudan går ut till medlemmarna och läggs ut på hemsidan av CB. Där ska den kompletteras med en förklarande text om "mjukstart med bara en fest på hösten".

I händelse av överbokning kan en köplats till en repriserad Oktoberfest erbjudas. Detta ska dock diskuteras av styrelsen om och när det blir aktuellt.

AW och AA åtar sig inköp av förnödenheter inkl handsprit.

8. Styrelseledamöter – nya/yngre?

Ålderssammansättningen i styrelsen är prekär, och hittills har vi inte lyckats intressera någon/några aspiranter till styrelseposter. LF författar ett brev till samtliga medlemmar med en "vädjan" om att anmäla sitt intresse. Skulle försöket att förnya styrelsen (åtminstone delvis) misslyckas riskerar föreningen att läggas ner.

9. Övriga frågor

- OE föreslog fester/sammankomster med olika teman, som skulle kunna vara ett bra sätt att "hålla liv i" Torpet. Han har själv tidigare anordnat flera sådana och uppmanade nu styrelsen att tänka till om lämpliga ämnen. CB menade att exempelvis historik med lite roliga vinklingar och sidospår kunde passa i sammanhanget.

- På frågan om uthyrningsfrekvensen för Torpet svarade KJ att den hade varit något högre än tidigare. Bl a hade en sånggrupp hyrt in sig för repetitioner och flera barnkalas hade avhållits.

10. Nästa styrelsemöte

Nästkommade möte blir den 5 oktober. Ansvarig för kaffet blir KJ.

15. Avslut

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Hillo Nordström

Justeras:

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 5 okt 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Hillo Nordström (HN), Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Owe Eriksson (OE), adjungerad

1. Mötets öppnande

LF öppnade mötet.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande och sekreterare

LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.

4. Föregående protokoll (2021-08-17)

a) Hysesavtal med kommunen

OE har talat med den nya kontakten, Ronald Berg, som tydligen ansåg att någon jurist måste titta på detta. Styrelsen uppdrog åt OE att undersöka om man kan sammanföra Berg med Bashar, som sköter om Torpet för Hallunda Daglig Verksamhet. Eventuellt kan man på så sätt komma vidare i detta sega ärende.

b) Den till hedersmedlem utnämnde Bo Jonsson har hittills varit omöjlig att få tag på, för att informera honom om medlemskapet. Försöken fortsätter.

c) Se pkt 6 nedan.

d) Se pkt 7 nedan.

5. Ekonomi

KJ rapporterade ett negativt resultat om knappt 15.400 kronor. Omfattande reparationer av vattenledningar, elnät och golv har under året kostat avsevärda summor. Tillgångerna, dvs eget kapital, är ca 73.000 kronor.

6. Medlemslistan

KJ uppdaterar medlemslistan och distribuerar den till styrelsen för senare utskick om Oktoberfesten m m.

7. Ny styrelse till 2022

LF har författat ett brev till medlemmarna i ett försök att rekrytera nya styrelsemedlemmar till årsmötet den 5 april 2022. Brevet skickas via de sedvanliga distributionskanalerna.

8. Idéer om medlemssammankomster med specifika teman (OE)

Styrelsen bad OE att skissa på lämpliga teman (gärna med en humoristisk knorr) som man kan samla medlemmarna kring. Hänvisades till tidigare uppskattade föredrag om Botkyrka resp skyltfloran i omgivningarna.

9. Oktoberfesten 2021-10-21

OE har med sedvanlig skicklighet utformat en inbjudan, som enligt den uppdaterade medlemslistan ska distribueras den 16/10 via hemsidan, e-post och utdelning. Ansvariga: CB, KJ, HN. Svar senast den 18:e.

Eftersom platsbrist alltid är ett problem vid populära sammankomster diskuterade styrelsen ingående hur man skulle kunna placera så många som möjligt i de trånga utrymmena. Beslutades att utgångsläget ska vara 22 personer med möjlighet att placera ytterligare 8 med hjälp av utökat antal stolar. AW och KJ kan bidra med några stolar vardera.

AA och AW ansvarar för inköp och förberedelser. Hjälpt från övriga styrelseledamöter efterfrågas vid behov.

10. Luciafesten

Beslutades att detta evenemang ställs in.

11. Övriga frågor

OE rapporterade att man från kommunens sida tydligen är beredd att stödja seniorverksamheter ekonomiskt.

12. Nästa styrelsemöte

Nästkommande möte äger rum den 9 november kl 19.00. AA har ansvaret för kaffe m m.

15. Avslut

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. I samband därmed tackade de närvarande KJ för utmärkt kaffe och tillhörande förtäring.

Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt

Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 9 nov 2021

Närvarande: Leif Forsstedt (LF), Anita Ahnström (AA), Jens Fagerberg (JF), Hillo Nordström (HN),

Adjungerade: Christer Boije (CB), Owe Eriksson (OE) och Lars Westlin (LW).

Frånvarande: Krister Johansson, Anna Wenström

1. Mötets öppnande

LF öppnade mötet.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande och sekreterare

LF valdes till ordförande och HN till sekreterare.

4. Föregående protokoll (2021-10-05)

a) Hyresavtal med kommunen

OE har trots flera försök inte lyckats få något besked från sin kontakt på kommunen, Ronald Berg, och heller inte kunnat sammanföra honom med den för Daglig Verksamhets ansvarige för Torpet.

Styrelsen konstaterade att så länge kommunen uppfyller sin del av det ekonomiska åtagandet måste det hittillsvarande avtalet anses gälla.

5) Oktoberfesten

Evenemanget var som vanligt mycket välbesökt och lyckat. Ca 20 personer fyllde lokalerna och stämningen var god.

8) se nedan pkt 8.

5. Mötesschema

LF sammanställer ett förslag till mötesschema för 2022, som presenteras på nästa styrelsemöte, dvs 2022-01-18.

6. Ekonomi

P g a kassörens frånvaro kunde ingen ekonomisk rapport lämnas mer än att ekonomin är stabil och följer budget.

7. Ny styrelse 2022?

Brevet till medlemmarna med uppmaningen att hjälpa till med bildandet av en delvis ny styrelse har inte resulterat i ett enda svar.

Diskuterades vilka vägar som återstod för att lösa problemet. OE föreslog förenklat styrelsearbete, särskilt med hänsyn till kassörsuppdraget, vilket motsades av flera styrelsemedlemmar med argumentet att det existerande bokföringsprogrammet är lätthanterligt och bör vara till god hjälp för en ev ny kassör.

JF meddelade att han möjligen har ett par tänkbara styrelsekandidater i bekantskapskretsen. Han skulle sondera deras intresse, och om utfallet blir positivt bjuda in dem till nästa styrelsemöte för ömsesidig information.

LW föreslog att man skulle kontakta Ljusets kyrka i Hallunda för att undersöka eventuellt intresse bland deras medlemmar.

8. Idéer om medlemssammankomster med specifika teman

1) Denna punkt på dagordningen utvecklade sig till en maratondiskussion, där förslagen bollades fram och tillbaka.

En idé var att annonsera kommande aktiviteter i lokaldelen av tidningen Mitt i, en annan att försöka söka bidrag från kommunen för utökade aktiviteter, vilket dock förutsätter vissa inskränkningar i genomförandet.

JF föreslog att någon/några från styrelsen kunde delta i HDV:s julmarknad och då informera om Torpets och områdets historia.

För att få struktur på tänkbara sätt att ordna evenemangen bildades under mötet "Idégruppen", bestående av OE, JF, LW och CB, som med gemensamma ansträngningar ska sammanställa ett förslagsdokument att presentera på nästa styrelsemöte.

CB informerade om att det på hemsidan finns två dokument från tidigare "brainstorming-möten", där man kan hitta värdefulla tankegångar om den aktuella problematiken.

En effekt av välordnade medlemsaktiviteter skulle möjligen bli att nya styrelseledamöter kunde rekryteras.

2) Se pkt 7 ovan.

9. Medlemsregistret

Styrelsen utgår ifrån att senaste medlemslistan – 2021-10-15 – är den nu gällande. KJ är inte närvarande för att bekräfta det.

10. Luciafesten

Det har tidigare beslutats att detta evenemang ställs in.

11. Övriga frågor

CB väckte frågan om hemsidans fortlevnad för den händelse att föreningen läggs ner. Läggs föreningen ner, så läggs också hemsidan ner. Styrelsen var överens om att föreningen bör leva vidare.

12. Nästa styrelsemöte

Nästkommande möte äger rum den 18 januari 2022 kl 19.00. KJ har ansvaret för kaffe m m.

15. Avslut

LF avslutade mötet och tackade ledamöterna för konstruktivt och engagerat deltagande. AA tackades för läcker hembakad kaka och gott kaffe.

Vid protokollet:

Justeras:

Hillo Nordström

Leif Forsstedt