

## **Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 19 januari 2022**

**Närvarande:** Leif Forsstedt (LF), Anna Wenström (AW), Hillo Nordström (HN)

**Adjungerade:** Christer Boije (CB), Owe Eriksson, (OE)

**Inbjudna:** Eva-Charlott Ekesäter, Krister Jansson

**Frånvarande:** Anita Ahnström, Jens Fagerberg, Krister Johansson

### **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 (2021-11-09)**

- Hyresavtal med kommunen (punkt 8 nedan)
- Ny styrelse (punkt 10 nedan)
- Nya idéer för Torpet (punkt 9 nedan)

### **5. Fastställande av mötesplan/aktiviteter/folder 2022**

Mötesplanen fastställdes med undantag för ärtsoppskvällen den 3 februari. Det accelererande smittoläget av Coronaviruset leder tyvärr till att detta evenemang måste ställas in.

OE gör tillämpliga ändringar i den tryckta foldern. AW skriver ut 20 ex av broschyren och CB lägger ut den på hemsidan.

### **6. Medlemsförteckning**

KJ hade per mejl skickat ut den reviderade medlemslistan, enligt vilken föreningen nu består av 73 medlemmar.

### **7. Ekonomi/Revision**

Ingen rapport p g a KJ:s frånvaro

### **8. Vårt hyresavtal med kommunen**

Ännu har ingen formell förlängning av hyresavtalet skett. Dock distribuerar man fortlöpande fakturor, som betalas i vanlig ordning

## **9. Rapport från idégruppen**

OE redogjorde för några punkter i det förslag som idégruppen har utarbetat:

1. Minst två nya styrelseledamöter behöver utses
2. Administrationen bör förenklas
3. Minst en medlemsaktivitet bör arrangeras under året. OE nämnde Seniorveckan som anordnas av kommunen i september. Detta evenemang skulle vara ett utmärkt tillfälle att presentera Torpet (ev med hjälp av HDV som kan erbjuda kaféservering). En guidad tur i Torpets närområde med information om bronsåldersverksamhet skulle ytterligare förstärka konceptets attraktionskraft.
4. Ett viktigt mål för det fortsatta styrelsearbetet bör vara att föreningen inte tappar fler medlemmar. Försök bör göras att attrahera invandrargrupperna i området och inte minst barnfamiljer med lämpliga aktiviteter för barn.
5. Betalningsmodellen vid festliga arrangemang i Torpet bör förenklas. Idag betalar många deltagare med kontanter. Styrelsens uppfattning är att betalning endast ska ske med swish.
6. Försök bör göras att äska bidrag från kommunen, där enligt OE vårt deltagande i Seniorveckan kan bli ett bra incitament.

## **10. Ny styrelse**

Arbetet med att förnya styrelsesammansättningen pågår. De båda inbjuda deltagarna kan eventuellt tänka sig att ingå i en ny styrelse. Dessutom har Jens Fagerberg kontakt med ett par tänkbara aspiranter.

## **11. Årsmöteshandlingar**

Följande dokument skickas ut till styrelsen i god tid (ca v11) för fastställande på styrelsemötet 2022-03-22, inför årsmötet 2022-04-05.

- Kallelse till årsmötet (LF)
- Verksamhetsberättelse 2021 (LF)
- Årsaktiviteter 2022 (LF)
- Bokslut 2021/Budget 2022 (KJ)
- Revisionsberättelse 2021 (KJ)

## **12. "Mälarskogen" nytt naturreservat**

Beslutades att vår förening ska godkänna remissen om det nya naturreservatet, som gäller vårt närområde. Dock måste några sakfel rättas till i kommunens skrivelse. Så har man t ex placerat Norsborgsparken i öster i ett stycke i texten och Slagstabadet i väster, för att i nästa stycke placera dem tvärtom. Dessutom

har man tydligen kopierat in en del av texten från en skrivelse om Lida naturreservat, vilken har blivit kvar i den nu aktuella remissen om Mälarskogen. LF tillskriver kommunen i ärendet.

### **13. Nästa styrelsemöte**

Datum för nästkommande möte är 2022-03-22. Krister Johansson ansvarar för kaffet.

### **14. Mötets avslut**

Ordföranden tackade de närvarande för aktivt deltagande och Anna (som hoppade in för KJ) för gott kaffe och bulle samt avslutade mötet.

Vid protokollet:

-----

Hillo Nordström

Justeras:

-----

Leif Forsstedt

## **Protokoll från styrelsemöte i föreningen Torpet Lugnet, den 22 mars 2022**

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

**Adjungerade:** Christer Boije (CB), Lars Westlin (LW)

**Frånvarande:** Jens Fagerberg (JF), Hillo Nordström (HN), Owe Eriksson, (OE)

### **1. Mötets öppnande**

LF öppnade mötet.

### **2. Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkändes

### **3. Val av ordförande och sekreterare**

LF valdes till ordförande och till sekreterare.

### **4. Föregående protokoll (2021-11-09)**

- Hyresavtal med kommunen.

Inget nytt om avtalet rapporterat. Rent juridiskt gäller vårt gamla avtal fortfarande, eftersom kommunen fakturerar och betalar enligt gamla avtalet.

- Ny styrelse (punkt 11 nedan)

- Nya idéer för Torpet (punkt 12 nedan)

### **5. Ekonomi/Revision**

KJ rapporterade att ekonomin var god. År 2021 hade vi stora utlägg angående varmvattenberedarna som dock har minskat vår likviditet i år.

### **6-7. Årsmötet 2022**

Årsmötet är (flyttat från den 5 april till) den 7 april i Torpet Lugnet. Alla dokument är förhoppningsvis uppdaterade. Årsmötet sker nu inomhus efter att Coronan lagt sig.

Kallelse via mail sker senast i morgon av KJ. Postade kallelser sker i morgon av LF. Utdelade kallelser har redan skett av AW. Kallelse på hemsidan är redan publicerad av CB.

AW trycker upp ca 20 st nya (uppdaterade) foldrar och lägger dessa i Torpets info-fack.

### **8. Medlemsförteckning**

KJ meddelar att Medlemsförteckningen daterad 2022-01-19 gäller.

## **9. Vårstädningen 2022-05-19**

Vi fokuserar på målning av Torpets södra fasad, plus lite städning som vanligt.

## **10. Medlemsavgiften**

Utskick till alla medlemmar angående medlemsavgiften som beslutas på årsmötet sker ca 2022-04-12 enligt medlemsförteckning i pkt. 8 ovan.

KJ mailar, Hillo delar ut och LF postar.

## **11. Ny styrelse**

LF informerar valberedningen Christer Gottshalk om ev. kandidater.

LF och AA önskar avgå.

HN, KJ, JF och AW kan kvarstå.

## **12. Rapport från idégruppen**

Då inte OE var närvarande, redogjorde CB och LW för några punkter i det förslag som idégruppen har utarbetat. På nästa styrelsemöte bör hela idégruppen tillsammans med styrelsen fastställa en första åtgärdsplan.

Den planerade Seniorveckan i kommun startar den 19/9 i år och där bör Torpet aktivt delta tillsammans med HDV och Botkyrka kommun.

Nya medlemmar kan vi ev. hitta i pensionärsföreningarna PRO och SPF.

Ev. alkoholhaltiga drycker i våra fester utgår och vi återgår till traditionella drycker.

## **13. Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

## **14. Nästa styrelsemöte**

Nästkommande (konstituerande) styrelsemöte sker direkt efter årsmötet den 2022-04-07.

## **15. Mötets avslut**

Ordföranden tackade de närvarande för aktivt deltagande och KJ för gott kaffe och kaffebröd, samt avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

-----  
Leif Forsstedt

-----  
Anna Wenström

**Torpet Lugnet**

21-04-22 kl19

**Komplettering av protokoll Nr1**

**22-08-25**

(begärt av banken)

Styrelse - konstituerande möte

Protokoll Nr1

**Närvarande:** Eva-Charlott Ekesäter, Krister Johansson, Jens Fagerberg, Ruban Sivanesan, Anna Wenström, Steinar Aadnekvam, Leif Forsstedt samt Owe Eriksson

**4B. BANKKONTOTECKNARE**

Krister Johansson och Eva-Charlott Ekesäter utsågs till firmatecknare även var för sig.

Protokollförare

protokolljusterare

.....

Eva-Charlott Ekesäter

Norsborg 2022-08-25

.....

Anna Wenström

Norsborg 2022-08-25

**Torpet Lugnet**

21-04-2022, kl19

Styrelse - Konstituerandemöte

Protokoll Nr1

**Närvarande:** Eva-Charlott Ekesäter, Krister Johansson, Jens Fagerberg, Ruban Sivanesan, Anna Wenström, Steinar Aadnekvam, Leif Forsstedt samt Owe Eriksson

### **1.Mötes öppnande**

Eva-Charlott Ekesäter hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Därefter samtliga mötesdeltagare presenterade sig.

### **2.Mötesfunktionärer:**

Till protokolljusterare utsågs Eva-Charlott Ekesäter och Anna Wenström

### **3.Nya styrelsen - fördelning av poster**

Ordförande                      Eva-Charlott Ekesäter

Kassör                              Krister Johansson

Sekreterare                      Ruban Sivanesan

Ledamot                          Anna Wenström, Jens Fagerberg, Steinar Aadnekvam

### **4.Firmatecknare**

Krister Johansson och Eva-Charlott Ekesäter utsågs till firmatecknare även var för sig.

Ändring av styrelsesammansättning till Bolagsverket sköter Krister Johansson.

### **5.Kassörens rapport**

Ingenting att rapportera.

### **6.Möten och aktiviteter**

Datum för styrelsemöten och aktiviteter för år 2022 är redan fastställda och godkända av styrelsen.

## 7.Seniorveckan

Owe rapporterad om planeringen inför den kommande seniorveckan 19/9 kl. 11,00.

Historia om Torpet, dagcentret har café' och säljer saker, bronsplatsen ev. med gjutning av norrskogskorset samt historisk vandring. Botkyrkafixaren kommer eventuellt och skjutsar de som kommer med buss

## 8.Övriga

Föregående ordförande överlämnade nycklar samt pärmar med protokoll till den nya ordförande.

Kassören gör utskick avseende medlemsavgifter på de som har mailadress.

## 9. Nästa styrelsemöte 11/5-2022 kl 19

Protokollförare:

.....

Ruban Sivanesan

Justerare:

.....

Eva-Charlott Ekesäter

.....

Anna Wenström



**Torpet Lugnet**

11-05-2022, kl19

Styrelsemöte

Protokoll Nr2

**Närvarande:** Eva-Charlott Ekesäter, Krister Johansson, Jens Fagerberg, Ruban Sivanesan, Anna Wenström, samt Leif Forsstedt

### **1.Mötes öppnande**

Eva-Charlott Ekesäter hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **2.Godkännade av dagordningen**

Föreslagna dagordningen godkändes

### **3. Mötesfunktionärer**

Till protokolljusterare utsågs Eva-Charlott Ekesäter och Anna Wenström.

### **5.Kassörens rapport**

Ingenting att rapportera.

### **6.Vårstädning:**

Information om Vårstädning har skickat till medlemmarna, kan börja städa redan kl 16 den 19e maj. Leif ansvar för inköp av målarfärg, målarutrustning och Krister ansvar för målningen och städning och inköp av Korv och dricka – Anna. Budet för städdag 4000sek.

### **7.Seniorveckan**

Seniorveckan 19/9 kl.11 hos Torpet

### **8. Nästa styrelsemöte 9/8-2022 kl 19**

Protokollförare:

.....

Ruban Sivanesan

Justerare:.....

.....

Eva-Charlott Ekesäter

Anna Wenström

**Närvarande:** Eva-Charlott Ekesäter, Krister Johansson, Anna Wenström.  
**Ej närvarande:** Jens Fagerberg, Ruban Sivanesan, Steinar Aadnekvam.

### **1. Mötes öppnandes**

Eva-Charlott Ekesäter hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **2. Godkännade av dagordningen**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **3. Mötesfunktionärer**

Till protokolljusterare utsågs Krister Johansson.

### **5. Kassörens rapport**

Krister redovisade de medlemmar inte har E-post och inte har betalat in medlemsavgiften, Eva-Charlott tog över de fakturor/påminnelser som ska skickas med brev.

Beslutades att föreningen ska skaffa tjänsten SWISH för att förenkla pengahantering vid aktiviteter mm.

Priser för Swish Företag:

Anslutningsavgift: 0 kr f.n. bjuder Nordea på anslutningsavg. (ord.pris 500 kr)

Årspris: 600 kr

Transaktionspris: 2 kr per transaktion

Pris per skickad återbetalning: 2 kr per återbetalning

### **6. Ordförandens rapport**

Då ordförande inte har möjlighet att närvara vid de av tidigare styrelse beslutade styrelsemöten på tisdagar kommer följande styrelsemöten flyttas 1 dag framåt till onsdagar samt ändrat starttid till kl. 18,00.

5 oktober kl. 18,00

16 november (även framflyttat 1 vecka) kl. 18,00

18 januari 2023 kl. 18,00

3st nya hänglås med likalåsning har köpts in och installerats på Logen, Jordkällaren och det yttre förrådet. Avsikten är att samtliga ledamöter ska ha nycklar till samtliga lokaler tillhörande torpet och inte bara till torpet och toaletten.

De nya nycklarna är idag utdelade till de 3 närvarande ledamöterna samt 1 nyckel till Hallunda Dagliga verksamhet.

Nu består nycklarna av 1 nyckel till Torpet, 1 nyckel till toaletten samt 1 nyckel till övriga utrymmen.

Tyvärr har det inte ännu gått att lösa kopiering av nyckeln som går till växthuset (det finns bara 1st) då det är en väldigt gammal nyckelprofil och det verkar inte som låssmederna har det ämnet, undersökningen fortsätter.

Eva-Charlott har i sommar hjälpt HDV med att vattna blommor och buskar under deras semester.

Eva-Charlott har i sommar målat den gavel på torpet (inte den överst triangeln) som inte målades på vårstädningsdagen samt baksidan av torpet.

### **7. Aktiviteter:**

- Kräftfest 25 augusti, ansvarig Anna, Krister skickar ut inbjudan till de medlemmar som har E-postadress och Eva-Charlott skickar till de övriga 6st som inte har E-post.
- Surströmmingsfest 8 september anordnas av Lars Westin
- Seniorveckan 19 september arrangeras i samarbete mellan Torpet, kommunen och Hallunda daglig verksamhet med ett antal aktiviteter, och samordnar gör Owe Eriksson.
- Nästkommande års aktiviteter kommer troligen att planeras i september-oktober.

### **8. Mötet avslutades**

9. **Nästa styrelsemöte** onsdag 5 oktober -2022 kl. 18,00

Protokollförare:

Protokolljusterare

.....  
Eva-Charlott Ekesäter

.....  
Krister Johansson



# Protokoll från styrelsemöte nr 4 i för. Torpet Lugnet Onsdagen 2022-10-05

**Närvarande:** Eva-Charlott Ekesäter (ECE) Leif Forsstedt (LF), Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Owe Eriksson (OE), Jens Fagerberg (JF), Christer Boije (CB). **Ej närvarande:** Ruban Sivanen (RS), Steinar Aadnekvam (SA)

## 1) Mötes öppnande

ECE öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

## 2) Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes

## 3) Val av ordförande, sekreterare och protokoll-justerare

ECE valdes som ordförande för mötet, OE till sekreterare och JF till protokolljusterare

## 4) Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll NR 3 2022-08-10 godkändes utan anmärkning.

## 5) Kassörens rapport, föreningens ekonomi

Ekonomi är god och under kontroll. KJ meddelade att det finns ca 50 000 kr på kontot. I nuläget finns ca 70 medlemmar (64 nås via mail, 6 st får post).

Beslöts att skaffa ett förenings-Swish. I nuläget används KJ:s privata Swish 0735040006 i föreningen, med överföringar till föreningskontot.

Supporten för bokföring programmet Visma förening läggs ned under nästa år. ersätts med ett program som är webbaserat och med lite fler funktioner. Kostnaden för det webbaserade är 147 kr/mån (1764 kr/år) jämfört med 1700 kr/år för det nuvarande systemet.

KJ börjar f o m årsskiftet att succesivt uppdatera det nya systemet, som en ny kassör förhoppningsvis tar över om KJ slutar i föreningen.

## 6) Medlemsvård

**Surströmmingsfesten** var mycket uppskattad av de 17 deltagarna.

Aktiviteterna under Seniorveckan; **Njut av Lugnet**, den 19 september besöktes av ca 70 personer varav 50 fikade, ca 30 st. intresserade följde med på de två historiska guidningarna i närområdet.

Beslöts att det blir en repris på aktiviteten vid nästa års Seniorvecka. OE meddelade att planeringen av denna Seniorvecka börjar redan nu den 7 oktober.

Anna får hjälp av Leif att inhandla godsakerna till den populära **Oktoberfesten** den 20 oktober.

## 7) Övrigt

KJ har beställt en ny dosa (ca 1700 kr) till luft/värmepumpen. Via dosan kan man med hjälp av mobilen styra luft/värmepumpen. Angeläget, p.g.a. höga elpriser, att sätta ned temperaturen(16 grader) när huset inte används.

CB tog upp frågan om återställande av bordet runt trädets. Kontakt skall tas med HDV om detta. Lars Westlin tillfrågas om han kan snickra till ett nytt bord.

Mötesschemat för 2022/2023 uppdateras av OE.

Annons för Oktoberfesten kompletteras av OE

## 8) Nästa möte

Onsdagen den 16 november kl 18:30

- Beslutas om **Luciafesten** skall genomföras eller ej.
- Fotografering av hela styrelsen

**Justeras**

-----  
Eva-Charlott Ekesäter

-----  
Jens Fagerberg



# Protokoll från styrelsemöte nr 5 i för. Torpet Lugnet Onsdagen 2022-11-23

**Närvarande:** Eva-Charlott Ekesäter (ECE), Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Owe Eriksson (OE), Christer Boije (CB). **Ej närvarande:** Ruban Sivanen (RS), Steinar Aadnekvam (SA), Leif Forsstedt (LF), Jens Fagerberg (JF)

## 1) Mötes öppnande

ECE öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

## 2) Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes

## 3) Val av ordförande, sekreterare och protokoll-justerare

ECE valdes som ordförande för mötet, OE till sekreterare och CB till protokolljusterare

## 4) Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll NR 4, 2022-10-05 godkändes utan anmärkning.

## 5) Kassörens rapport, föreningens ekonomi

Ekonomi är fortsatt god och under kontroll.

KJ har börjat att uppdatera och lägga över bokföringen till det webbaserade bokföringssystemet.

## 6) Medlemsvård

**Oktoberfesten** var i vanlig ordning mycket uppskattad av de 17 deltagarna.

**Luciafesten** ersätts med en samverkan med HDV kring en **Julmarknad** den 12 dec. kl 10-14 i Torpet Lugnet. (Se annons på hemsidan)

OE kontaktar Bo Gösta Ekström på HDV angående en tänkt aktivitet, i för. Torpet Lugnets regi, att visa hantverket med att skapa ballongkreationer med jul-tema.

## **7) Övrigt**

JF har fått nycklar till Torpet.

CB och KJ samverkar för ett enklare uppdateringsförfarande vad avser hemsidan.

OE fick i uppdrag att ta fram ett förslag hur en vanlig ansvarsfördelningen ser ut för några nyckelpersoner i en förenings-styrelsen. (SE BILAGA).

I syfte att underlätta ordförandearbetet och att slippa krånglet med att flytta möten vid bortavaro av en ordförande föreslås vid nästa årsmöte att en vice ordförande i föreningen utses.

OE har tagit fram ett förslag till Mötesschema för år 2023, som antogs gälla med reservationen att ändringar kan komma att ske.

## **Nästa möte**

Onsdagen den 18 januari kl 18:30. KJ fixar kaffet

- Fotografering av hela styrelsen
- Förberedelsearbete med att ta fram årsmöteshandlingar
- Spika medlemsaktiviteter
- Underlag – förslag till arbetsfördelning i en styrelse

## **Justeras**

-----  
Eva-Charlott Ekesäter

-----  
Christer Boije

## BILAGA

---

### Förslag till arbetsfördelning för några viktiga styrelsemedlemmar

#### Ordförandens ansvar

---

- Sammanhållande och sammankallande för styrelsen.
- Ordförande vid styrelsemöten och årsmöten, om ej annan ordförande utses.
- Ansvarig för kontakter med kommunen
- Ansvarig för att styrelseändringar etc. vederbörligen anmäls till leverantörer, myndigheter och samarbetspartners (arbetet görs i samverkan med kassören)
- Kontaktperson mot valberedningen.
- Backup för kassören i hantering av fakturor och utbetalningar

#### Vice ordförandens ansvar

---

- ställföreträdare för styrelseordföranden.

#### Sekreterarens ansvar

---

- Tillsammans med ordföranden ansvara för att skriva Kallelser till möten inklusive Dagordning.
- Ansvarig för att distribuera gemensamt material till styrelsemedlemmarna
- Ansvarig för att hålla koll på att styrelsearbetet följer stadgarna
- Protokoll-skrivare vid styrelse- och årsmöten om ej annan protokollförare har utsetts.
- Ansvarig tidsplaneringen och att i god tid före årsmötet distribuera alla årsmöteshandlingar; **Kallelsen** till årsmötet, **Dagordning** för årsmötet, **Verksamhetsberättelsen** och **Verksamhetsplanen** (underlagen tas fram av sekreteraren) samt kassörens årsmötesunderlag (Balans-och resultaträkning, Budget och Revisions-berättelsen)

#### Kassörens ansvar

---

- Ansvarig för kontroll av att leverantörsfakturor är vederbörligen attesterade och betalda
- Ansvarig för utbetalningar från bankkonto och plusgiro.
- Ansvarig för den formella redovisningen
- Ansvarig för att god redovisningssed följs. Påtalar brister gentemot lagar, stadgar och allmänna regler.
- Ansvarig för rapporteringen av det ekonomiska läget på styrelse/års-mötena.
- Ansvarig för att avlämna årsredovisningen till revisorn/erna i god tid före årsmöte, åtgärdar eventuella brister samt se till att en **Revisionsberättelse** tas fram
- Ansvarig för sammanställning av en **Balans- och resultaträkning** samt förelägger en **Budget** för kommande år.