



Protokoll – Styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening

Tid Torsdag 31:a maj, 2018, 18.30-21.00

Plats Östra Magasinet

Närvarande Lotta Hördin, Linda Lundin, Per Eriksson, Lisbeth Ryberg, Gert van Doormalen, Kjell Näslund, Lars Niwong, Tove Mauritzson

Ej närvarande Louise Alexén, Lena Thorsson, Fredrik Hallgårde,

Dagordning

- S1 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- S2 Dagordningen fastställdes.
- S3 Genomgång av föregående mötesprotokoll, vilket godkändes och lades till handlingarna.
- S4 Ekonomisk rapport - Gert van Doormalen redogjorde för ekonomin.
- S5 Rapporter från arbetsgrupperna.
- Evenemangsgruppen - Vikenfesten
 - Beslut: vi avböjer deltagande från politiska partier och liknande intresseföreningar på Vikenfesten.
 - Beslut: vi godkänner deltagande från IM-Event, uppblåsta jättebollar, som barn kan springa i på vatten (pool). Vi får 10-15% av IM Events intäkter. De sköter allting själva. Undersök deras försäkringar, tillstånd, biljettpriser. Vårt mål, att så många som möjligt utnyttjar aktiviteten.
 - Hemsidesgruppen - Fortlöper
 - Donationsgruppen - Beslut: se över kontouppdelning (GvD). Påbörjat process av hur vi skall förvalta donationen efter Kock. Linda tar kontakt med jurist som varit inblandad i skrivningen av testamentet.
 - Stadsplanegruppen - Brev t KSAU, samt ansvariga chefstjm ang krav på stenorer i småkullersten längs Bygatan, skickas v 23.
 - Medlemsregisteransvarige - Nu 1 012 medlemmar. Det är bra, men målet är 2 000! Undersöker medlemsregister- och föreningssystem, med redovisning och kvittensfunktion. (FH och GvD)
 - Elavtalsansvarige - Rapporterat och följer upp förslag. Samarbete med övriga byaföreningar?
- S6 Skriftliga rapporter från de adjungerade ledamöterna.
- Sophiamöllan - Visning av möllan för nya styrelsen.



- Paul Jönska gården har lämnat 10-års plan över kommande års renoveringsbehov.
- Sjöfartsmuseet - ingen rapport.
- Bryggor och badhytter - ingen rapport.
- Byaluren - ingen rapport.

S7 Övriga frågor

- Redovisning av inventering av personuppgifter - GDPR - vi har inga personnummer registrerade. Vi utreder frågan och redovisar fortlöpande, för att skapa ett nytt medlemsregistersystem samt en masterförteckning (LL/LH) över vad vi hanterar för uppgifter.
- Anslagstavlan vid Tempo - Bordlagt
- Beslut om att lägga över handlingar etc på Google drive - Bordlagt
- Rapport från städningen av VKBs "kontor" - Inspekterat, ser bra ut. Vi donerar ett kuvert med avskrifter av dokument avseende fäladsmarker och fastigheter i Viken, till Stiftelsen Viken förr och nu.
- Inkommit förfrågan om bidrag till hyra för arkiv till Stiftelsen Viken förr och nu. Tas med i höstens budgetarbete.


S8 Mötesplanering

Fastställande av mötesdagar för hösten och våren 2018/2019, vilket inkluderar höststämman 2018 och årsmötet 2019

- 30 augusti upptakt med diversimang
- 06 september, möte Hemgården, inleds med besök på arkivet Viken förr och nu
- 03 oktober, budgetmöte
- 18 oktober Höststämma 2018 Hemgården
- 7 november
- 6 december budgetbeslut
- 6 februari 2019
- 28 februari
- 14 mars Årsmöte 2019

S9 Ordförande avslutade mötet.

Viken 2018-05-31


Lotta Hördin
Ordförande


Kjell Näslund
Tillfällig sekreterare