



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2014-01-23

Namn		Närv	Frånv	Tjänstg
Peter Karlsson	Ordförande	X		
Roland Strid	Vice ordförande	X		
Staffan Hummerhielm	Kassör	X		
Solveig Larsson	Sekreterare	X		
Per-Olof Irvestam	Ledamot	X		
Tore Andersson	Ledamot	X		
Björn Siggelkow	Ledamot	X		
Kerstin Östlund	Suppleant	X		
Hilda Bogaert	Suppleant		X	

§ 1 **Dagordning** Godkändes

§ 2 **Val av sekreterare för konstituerande styrelsemötet.** Solveig Larsson

§ 3 **Konstituering**

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2014-01-22	1 år
Roland Strid	Ledamot, vice ordförande	1 år
Solveig Larsson	Sekreterare	1 år
Staffan Hummerhielm	Kassör	1 år
Per-Olof Irvestam	Ledamot	2 år
Björn Siggelkow	Ledamot	2 år
Tore Andersson	Ledamot	2 år
Kerstin Östlund	Suppleant	2 år
Hilda Bogaert	Suppleant	1 år

§ 4 **Firmatecknare**

Styrelsen beslutar att ordföranden Peter Karlsson och kassören Staffan Hummerhielm var för sig får teckna föreningens firma och för föreningens räkning förfoga över dess konton.

§ 5 **Fullmakter och förordnande av diverse inköp**

Styrelsens ledamöter har fullmakt att för föreningens räkning göra inköp av material och dylikt till en summa av max belopp 4 000 kr per ledamot och tillfälle. Ledamot ansvarar för att inköp sker enligt fastställd budget. Vid tveksamhet skall kassören konsulteras innan köp sker. I normalfallet skall dock inköp tas upp på styrelsemöten för beslut. Maskinskötarens får förordnande att inom budget inköpa förbrukningsmaterial till gräsklipparna.

§ 6 **Ansvarsområden**

Ordföranden:

- Leder styrelsearbetet och representerar samfällighetsföreningen
- Attestering av bokföringsverifikationer
- Skriver årligen förvaltningsberättelsen och sammanställer årsberättelsen



- E-posthantering (styrelsen@vastramariedal.se)
- Hemsidan (www.vastramariedal.se)
- Digital arkivering av viktiga handlingar i lagringsplats (Storgate) på internet.

Vice ordföranden:

- Leder styrelsearbetet vid ordinarie ordförandes frånvaro.

Sekreteraren:

- Sekreterare vid styrelsemöten
- Kopiering och utdelning av protokoll till medlemmarna
- Manuell arkivering av handlingar
- Sköter medlemsregistret
- Införskaffar ägarförteckning då det krävs

Kassören:

- Kassör för samfällighetsföreningen
- Fakturering till medlemmarna
- Utdelning av fakturorna

Ansvarsområde 1:

- Underhåll och skötsel av byggnader
- Garagelängor/Carportar
- Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit
- Lekplatserna (tillsyn och underhåll)
- Ansvar för höst- och vårstädningarna
- Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare
- Avloppssystemet
- Byssjan (skall bytas ut) vid tennisplanen

Ansvariga för arbetsområde 1 är:

Roland Strid	tel. 0521-615 09	mobilnr. 070 696 15 09
Per-Olof Irvestam	tel. 0521-193 22	mobilnr. 076 823 18 77

Ansvarsområde 2:

- Kontaktombud-ansvarig
- Underhåll, snöröjning och sandning av vägar
- Fiberanläggningen
- Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare
- Tennisplanen
- Fotbollsplanen
- Boulebanan
- Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd

Ansvariga för arbetsområde 2 är:

Tore Andersson	mobilnr. 073 085 64 49
Björn Siggelkow	mobilnr. 070 300 23 49



Maskinskötaren:

- Service och reparationer av föreningens gräsklippare
- Inköp av förbrukningsvaror till gräsklipparna

Ansvarig maskinskötare är:
Daniel Axzell

mobilnr. 073 540 11 36

§ 7 Styrelsens interna arbete

- Kallelse till styrelsemöte sker via e-post.
- Ärenden som skall fattas beslut om bör anmälas till ordföranden innan kallelsen till mötet skickas ut.
- Liggare med inkomna och utgående handlingar skall föras.

§ 8 Preliminär arbetsordning

2014-01-22	Ordinarie föreningsstämma 2013
2014-01-23	Konstituerande styrelsemöte
2014-01-28-30	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2014-03-31	Förfallodag faktura 2014 kvartal 2
2014-05-03	Städdag, vår
2014-06-30	Förfallodag faktura 2014 kvartal 3
2014-09-30	Förfallodag faktura 2014 kvartal 4
2014 -09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2014-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2014-11-08	Städdag, höst
2014-12-01	Sista dag att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma
2014-12-31	Förfallodag faktura 2015 kvartal 1
2014-12-31	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2015-01-07	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2015-01-21	Ordinarie föreningsstämma
2015-01-22	Konstituerande möte
2015-01-27-29	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)

§ 9 Kontaktombud för 2014

Genomgång och förberedelser inför kontaktombudsmötet under vecka 5. Precis som förra året kommer träffen att hållas i styrelserummet. En nyhet är att det nu finns möjlighet att genomföra bytet vid något av de tre tillfällena som erbjuds under tisdag till torsdag. Mer information meddelas direkt till avgående kontaktombud.

§ 10 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma

Stämman godkände styrelsens förslag till byte av vattenmätare i alla fastigheter. Styrelsen beslutade att Rör-Anders VVS och Energi AB får uppdraget att sälja och utföra installationen av vattenmätarna. Ordföraren kontaktar dem.

Under stämman framfördes några synpunkter som styrelsen diskuterade enligt nedan.

- Det framfördes åsikter om att det inte alltid är så bra kvalitet på TV-bilden. Enligt de kontakter vi haft med Yngves kan detta till stor del bero på begränsningar i fastigheten.
- Nya medlemmar skall hälsas välkomna av styrelsen genom ett besök hos de nyinflyttade. Om möjligt bör kontaktombudet också närvara.



- Förutom de lagfarna ägarnas namn och fastighetsbeteckning kommer adressen att skrivas ut i debiteringslängden inför nästa årsstämma.
- Blankett för att uppmärksamma felparkering av fordon inom området kommer att finnas på vår hemsida.
- Styrelsen beslutade att **inte** byta plats på stegen som endast är avsedd att användas vid byte av glödlampor i gatubelysningen. Vid trasig belysning så skall ansvarig i styrelsen kontaktas som då har tillgång till nya lampor och stegen.
- Föregående årsstämma gav styrelsen i uppdrag att dela ut en extra kallelse tre dagar innan årets stämma skulle hållas. Detta som en påminnelse till medlemmarna. Förslag från en medlem att sms-a en liknande kallelse till nästa årsstämma presenterades. Förslaget ansågs vara svårt att genomföra men att vi fortsätter med utdelningen av den extra kallelsen i pappersform även före nästa årsstämma.
- Renovering av gräsklippare diskuterades utifrån en tidningsnotis. Styrelsen försöker reda ut detta.

§ 11 Föregående protokoll

Protokoll Nr 11, 2013-12-04 och Nr 12 2014-01-04 (e-post-möte) godkändes. Samtliga beslut fattade på e-postmötet godkändes på nytt.

§ 12 Avstämning av föregående år

Styrelsen gick igenom de uppgifter som ligger kvar sedan förra styrelseperioden och kommer fortsätta att bevaka eller jobba vidare med dem under året. En ärendelista kommer att upprättas.

§ 13 Övriga frågor

- Tennisplanen är spolad så nu kan vi åka skridskor där. Tack för insatsen!
- Bärande stolpar i garagen T136-142 behöver bytas ut då flera är i mycket dåligt skick. Ansvariga gör en översyn och ser till att det åtgärdas.
- Revisorerna kommer att bjudas in till ett styrelsemöte för att diskutera revisionen.
- Eluttagen i garage/förråd är inte dimensionerade för både motor- och kupévärmare. Om säkringen löst ut kontakta ansvarig i styrelsen.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 10 februari 2014, kl. 19:00-21:00.

§ 15 Mötet avslutas

Justerat

Vid protokollet

Peter Karlsson
Ordförande

Solveig Larsson
Sekreterare