



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2015-01-22

Namn		Närv	Frånv	Tjänstg
Peter Karlsson	Ordförande	X		
P-O Irvestam	Vice ordförande	X		
Staffan Hummerhielm	Kassör		X	
Solveig Larsson	Sekreterare	X		
Roland Strid	Ledamot	X		
Tore Andersson	Ledamot	X		
Björn Siggelkow	Ledamot		X	
Kerstin Östlund	Suppleant	X		X
Katarina Chmaj	Suppleant	X		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 2015-01-21
Per-Olof Irvestam	Ledamot, vice ordförande
Solveig Larsson	Sekreterare
Staffan Hummerhielm	Kassör
Roland Strid	Ledamot
Björn Siggelkow	Ledamot
Tore Andersson	Ledamot
Kerstin Östlund	Suppleant
Katarina Chmaj	Suppleant

§ 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. Maskinskötaren får förordnande att inom budget inköpa förbrukningsmaterial till arbetsmaskinerna.

§ 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
- Kontakter med Lantmäteriet (ändringsanmälan mm)

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

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 arbetsmaskiner
- Inköp av förbrukningsvaror till arbetsmaskinerna

Ansvarig maskinskötare är:
Daniel Axzell

mobilnr. 073 540 11 36

§ 7 Styrelsens interna arbete

- Kontaktlistor
- Kallelse till styrelsemöte sker via e-post
- Ärenden som skall fattas beslut om bör anmälas till ordföranden innan kallelsen till mötet skickas ut
- Prov med ny dagordning vid ordinarie styrelsemöten
- Ärendelistan upplevs vara bra och skall fortsätta att användas under året

§ 8 Preliminär arbetsordning

2015-01-21	Ordinarie föreningsstämma 2015
2015-01-22	Konstituerande styrelsemöte
2015-01-27--29	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2015-03-31	Förfallodag faktura 2015 kvartal 2
2015-04-25	Städdag, vår
2015-06-30	Förfallodag faktura 2015 kvartal 3
2015-09-30	Förfallodag faktura 2015 kvartal 4
2015-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter samt huvudmätare
2015-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2015-11-07	Städdag, höst
2015-12-01	Sista dag att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma
2015-12-30	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2015-12-31	Förfallodag faktura 2016 kvartal 1
2016-01-06	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2016-01-20	Ordinarie föreningsstämma
2016-01-21	Konstituerande möte
2016-01-26--28	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)

§ 9 Kontaktombud för 2015

Kontaktombudsträff i styrelserummet hålls under tre dagar, tisdag 27, onsdag 28 och torsdag 29 januari 2015 mellan kl. 18.00 till 20.00 . Nya som gamla kontaktombud är välkomna. Viktigast är dock att de som skall tillträda som kontaktombud kommer. 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. Tag med kontaktombudspärmen.

§ 10 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma

Styrelsen har identifierat ett antal uppdrag att jobba vidare med efter föreningsstämman.

I samband med diskussionen kring parkeringssituationen i området fick styrelsen i uppgift att:

- Ta fram tydliga regler för trafik och parkering i området.
- Begära in offerter från vaktbolag för att utreda kostnaderna och på vilket sätt övervakningen skall gå till.



- Undersöka kostnaden för eventuell uppsättning av bommar i området.
- Sammanställa och presentera det underlag som kontaktombuden skall hjälpa till att ta fram under året.
- Undersöka om det går att bredda tillfartsvägarna (och nyttja kommunens mark) från Tegelbruksvägen och på så sätt kunna göra nya parkeringsplatser längs med tillfartsvägarna.

Kontaktombuden i respektive område fick i uppgift av stämman att:

- Utvärdera hur ofta det finns felparkerade fordon inne i respektive område och rapportera kvartalsvis till styrelsen.
- Undersöka hur många fordon respektive hushåll har inom sitt kontaktområde. Undersökningen skall vara genomförd efter vårens städdag och presenteras för styrelsen.
- Vara mer aktiva inom sina områden för att om möjligt få bukt med trafik- och parkeringsproblemen som har eskalerat sista åren. **Alla** vill ju slippa anlita vaktbolag.

Utöver parkeringsfrågan har styrelsen identifierat följande uppdrag från stämman:

- Genomföra gallring av träd, ta bort sly och återplantera nya träd i skogsområdet i område I.
- Publicera föreningens aktuella stadgar på hemsidan.
- Undersöka möjligheten att sätta upp papperskorgar i området, antal och kostnader.
- Stödja område K i deras förnygring av rundeln och rabatter intill lekplatsen.

§ 11 Föregående protokoll

Protokoll Nr 10, 2014-12-08 godkändes.

§ 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. Ärendelistan för 2014 gick igenom och två punkter rapporterades klara (nr 8 och nr 9). Övriga punkter flyttas över till 2015. Avstämning sker vid varje ordinarie styrelsemöte under året.

Ärendelistan för 2014:

1. Sammanställ informationsmateriel till de boende.
2. Se över nyckelhanteringen i föreningen.
3. Inventera och iordningställ arkivet med protokoll från föreningsstämmor.
4. Inventera och iordningställ arkivet med protokoll från styrelsemöten.
5. Bevaka svar från Byggnadsnämnden.
6. Följ upp försäkringsinformationen och sammanställ till ett dokument.
7. Sammanställ de svar vi fått från juristen på villaägarna.
8. Följ upp informationsmötet med Yngves och förslag på nytt avtal.
9. Bind vårt kapital så att föreningen får en gynnsammare avkastning.
10. Skapa diarieuppföljning på inkommande och utgående dokument.
11. Fundera på vilken typ av information som en ny styrelsemedlem behöver.
12. Upprätta en arkivplan.



13. Upprätta instruktion för spolning av tennisbanan.
14. Kontrollera om vi kan sätta upp skylten "Gångfartsområde" att gälla inom området.
15. Skapa en underhålls- och förnyelseplan med innehåll enligt praxis.

§ 13 Övriga frågor

Det finns behov av att rensa och gallra ut träd även i området öster om Raststigen. Inget ytterligare togs upp.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 2 februari 2015, kl. 19:00-21:00.

§ 15 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Solveig Larsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

Bilagor: Inga bilagor.