



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2016-02-15

Namn		Närv	Frånv	Tjänstg
Peter Karlsson	Ordförande	X		
Roland Strid	Vice ordförande	X		
Staffan Hummerhielm	Kassör	X		
Solveig Larsson	Sekreterare	X		
P-O Irvestam	Ledamot	X		
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X		
Ali Taimory	Ledamot	X		
Katarina Chmaj	Suppleant		X	
Mattias Lindenlöv	Suppleant	X		

§ 1 **Dagordning** Godkändes

§ 2 **Konstituering** Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2016-01-20
Roland Strid	Ledamot, vice ordförande
Solveig Larsson	Sekreterare
Staffan Hummerhielm	Kassör
Per-Olof Irvestam	Ledamot
Yvonne Ihlbom	Ledamot
Ali Taimory	Ledamot
Mattias Lindenlöv	Suppleant
Katarina Chmaj	Suppleant

Till maskinskötare under året har Daniel Axzell utsetts.

§ 3 **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.

§ 4 **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.

§ 5 **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 ledamöter är: Roland Strid och Yvonne Ihlbom.

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 ledamöter är: Per-Olof Irvestam och Ali Taimory.

Maskinskötaren:

- Service och reparationer av föreningens arbetsmaskiner
- Inköp av förbrukningsvaror till arbetsmaskinerna

Ansvarig maskinskötare är: Daniel Axzell (mobilnr. 0735-40 11 36).



§ 6 **Styrelsens interna arbete**

- Kontaktlistor uppdaterades
- Kallelse till styrelsemöte sker via e-post
- Ärenden som skall fattas beslut om bör anmälas till ordföranden innan kallelsen till mötet skickas ut

§ 7 **Preliminär arbetsordning**

2016-01-20	Ordinarie föreningsstämma
2016-01-26--28	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2016-02-15	Konstituerande styrelsemöte
2016-03-31	Förfalldag faktura 2016 kvartal 2
2016-04-16	Städdag, vår
2016-06-30	Förfalldag faktura 2016 kvartal 3
2016-09-30	Förfalldag faktura 2016 kvartal 4
2016-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter och av huvudmätarna
2016-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2016-10-22	Städdag, höst
2016-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2016-12-28	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2016-12-31	Förfalldag faktura 2017 kvartal 1
2017-01-04	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2017-01-18	Ordinarie föreningsstämma
2017-01-23	Konstituerande styrelsemöte
2017-01-24-26	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)

§ 8 **Kontaktombud för 2016**

Följande kontaktombud är utsedda för respektive område:

<i>Område</i>	<i>Namn</i>	<i>Adress</i>
B	Martin Hedström	Rattgatan 159
C	Anders Gunn	Rattgatan 63
D	Göran Sahlström	Rattgatan 127
E1	Stellan Kågerstig	Rattgatan 77
E2	Tuula Karlsson	Rattgatan 101
F	Robert Andersson	Rattgatan 45
G	Bo Gunnar Flensner	Rattgatan 17
H	Magnus och Anneli Eriksson	Rattgatan 117
I	Jan-Gunnar Lidén	Tegelbruksvägen 120
J	Eva Lidholm	Tegelbruksvägen 110
K	Kenneth och Maria Karlsson	Tegelbruksvägen 140
L	Ulla Holmgren	Tegelbruksvägen 182
M	Robert Jansson	Tegelbruksvägen 178
N	Simon Johansson	Tegelbruksvägen 190
O	Andrzej Sawicki	Tegelbruksvägen 220

§ 9 **Uppföljning från ordinarie föreningsstämma**

Två uppgifter som styrelsen fick i uppdrag att utreda under året och presentera till nästa ordinarie föreningsstämma:



1. Kostnader för borttagning av gräsytor (4st) vid parkeringen i område B och C för att underlätta inkörning i garage.
2. Utredda kostnad och möjligheten att föreningen skall ta över ägandeskapet på garageportarna. Frågan om avskrivning och eventuellt ersättning för portarna till nuvarande ägare fastställdes ej.

Per-Olof och Roland kommer att titta närmare på frågorna under våren.

§ 10 Avstämning av föregående år

Genomgång av ärendelistan från 2015 gjordes och fortfarande aktuella punkter lyfts in i årets lista. Inga nya punkter tillfördes.

§ 11 Föregående protokoll

Protokoll Nr 11, 2015-12-07 godkändes.

§ 12 Medlemsförändringar

Ny ägare till fastigheten Rattgatan 15 är Yvonne Andersson, Trollhättan. Kvar i fastigheten bor tidigare ägaren Bengt Andersson.

§ 13 Ekonomi

Snöröjning och sandning har utförts under november och december till en kostnad av 22000 kr. Faktura för januari har inte inkommit ännu.

Fakturapåminnelse har skickats till två medlemmar.

Balans-, och resultatrapport: Se bilaga.

§ 14 Utemiljö

- a) Staket utmed Rattgatan upp mot Restadvägen kommer att sättas upp av Västsvenska Staket AB innan våren. P-O Irvestam kommer att kontaktas innan arbetet startar.

§ 15 Anläggningar

- a) Lekplats B kommer att renoveras under året. En offert har redan inkommit men styrelsen kommer att begära in flera.
- b) Garage 25-36 vid infarten från Rattgatan är i behov av reparation. Det gäller långvägg och eventuellt gavlar. Även syll kan behöva bytas. Styrelsemedlemmar undersöker kostnad för detta arbete.
- c) Styrelsen diskuterade el-nätet i garagen, och eventuellt behov av att debitera elkostnaden till respektive garageägare. Även kommande behov av att kunna ladda el-drivna bilar diskuterades. Mattias Lindén lovade ta fram information kring detta ämne.

§ 16 Administration

Inga frågor kring administrationen på mötet.



§ 17 Övriga frågor

- a) Fråga om behov av förnyelse av gräsklipparparken ställdes. Styrelsemedlemmar tillsammans med maskinsköturen kommer att inventera behovet av att köpa in ny gräsklippare.
- b) Trafikfrågor: Enligt stämmobeslut skall styrelsen under året inte arbeta med frågor och synpunkter om parkeringssituationen i området. Medlemmar som har åsikter i frågan välkomnas att lämna motioner och förslag för diskussion och beslut på nästa årsstämma.

Som information kan vi nämna att posten vägrar dela ut post till fastigheter, där bilar eller andra fordon blockerar tillträdet för postbilen. De fastighetsägare som råkar ut för detta får åka till postkontoret på Holmängen och hämta sin post eller vänta till nästa dag.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 14 mars 2016, kl. 19:00-21:00.

§ 19 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Solveig Larsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

Bilagor: Balans- och resultatrapporter daterade 2016-02-17.