



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2017-01-23

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

§ 1 **Dagordning**

Godkändes.

§ 2 **Konstituering**

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2017-01-18
Per-Olof Irvestam	Ledamot, vice ordförande
Solveig Larsson	Sekreterare
Staffan Hummerhielm	Kassör
Roland Strid	Ledamot
Yvonne Ihlbom	Ledamot
Mattias Lindenlöv	Ledamot
Katarina Chmaj	Suppleant
Robert Andersson	Suppleant

§ 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 4 000 kr per ledamot och tillfälle. 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 gräsklipparna.

§ 5 **Ansvarsområden**

Ordföranden:

- Leder styrelsearbetet och representerar samfällighetsföreningen
- Attestering av bokföringsverifikationer
- Skriver årligen förvaltningsberättelsen och sammanställer årsberättelsen-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 Byggnader (ansvarig Roland Strid):

- Underhåll och skötsel av byggnader
- Garagelängor/Carportar
- Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit
- Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare

Ansvarsområde Rekreationsytor (ansvarig Per-Olof Irvestam):

- Lekplatserna (tillsyn och underhåll)
- Kontaktombudsansvarig
- Tennisplanen
- Fotbollsplanen
- Boulebanan

Ansvarsområde Anläggningar (ansvarig Yvonne Ihlbom):

- Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare
- Dag och spillvattensystemet
- Fiberanläggningen

Ansvarsområde Utemiljö (ansvarig Mattias Lindenlöv):

- Underhåll, snöröjning och sandning av vägar.
- Skötsel av asfaltytor och trafikskyltar
- Ansvar för höst- och vårstädningarna
- Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd



Maskinskötaren (ansvarig Daniel Axzell, 0735-40 11 36):

- Mindre reparationer av föreningens gräsklippare.
- Felanmälan sker till Daniel (*sätt en lapp på maskinen och beskriv felet*).
- Inköp av förbrukningsvaror till gräsklipparna

§ 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

2017-01-18	Ordinarie föreningsstämma
2017-01-23	Konstituerande styrelsemöte
2017-01-24--26	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2017-03-31	Förfallodag faktura 2016 kvartal 2
2017-04-22	Städdag, vår
2017-04-26	Extrastämma (vaktbolag eller inte vaktbolag)
2017-06-30	Förfallodag faktura 2016 kvartal 3
2017-09-30	Förfallodag faktura 2016 kvartal 4
2017-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter och på huvudmätarna
2017-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2017-10-21	Städdag, höst
2017-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2017-12-27	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2017-12-27	Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2017-12-31	Förfallodag faktura 2017 kvartal 1
2017-01-03	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2018-01-17	Ordinarie föreningsstämma
2018-01-22	Konstituerande styrelsemöte
2018-01-30--02-02	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)

§ 8 Kontaktombud för 2017

Saknar för närvarande information om vilka som tar över sysslan som kontaktombud 2017. Några fåtal områden har kontaktat styrelsen med de nya uppgifterna.

§ 9 Skötsel av gemensamma ytor under 2017

Det gäller de gemensamma områden med fler än ett angivet område som finns i huvudsak öster om Raststigen.



- Område **B** ansvarar i år för gräsklippning vid tennisplanen (B, C)
- Område **E2** ansvarar för gräsklippning vid fotbollsplanen och boulebanan (E1, E2, F, G, H)
- Område **K** ansvarar för gräsklippningen av grönytorna i I, J och K:s gemensamma område (I, J, K)
- Område **L** ansvarar för gräsklippning vid linbanan (L, M)

Kontaktombudet i respektive område ansvarar för att arbetet blir utfört. Alla områden skall vara med och sköta om de gemensamma ytorna vid städdagar och vid löpande rensning. Ansvarig för att kalla samman till rensning och övrig skötsel är kontaktombudet i det område som ansvarar för gräsklippningen.

§ 10 **Kontaktombudsträff**

Kontaktombuden har möjlighet att välja någon av dessa dagar, den 24, 25 eller 26 januari. Ni träffar då någon representant från styrelsen som går igenom kontaktombudens olika sysslor. Kallelse till möte med kontaktombuden har delats ut. Ta med kontaktombudspärmen.

§ 11 **Uppföljning av ordinarie stämma**

Följande uppgifter har stämman uppdragit åt styrelsen att bereda under året:

- direkt eldebitering i garage och carportar och presentera underlag för beslut på nästkommande ordinarie föreningsstämma.
- förslag på fabrikat, utseende och färg på garageportarna.
- genomföra en extrastämma angående vaktbolag. Styrelsen beslutade att preliminärt hålla extrastämman den 26 april 2017.
- sammanställa underlag från garagebesiktningen.
- justera kartan för gräsklippning.
- kolla upp om det går att anlägga parkeringsplatser på ett grönområde vid Rattgatan.
- önskemål att kunna använda robotgräsklippare på ett begränsat, gemensamt område.
- kolla upp om intresse finns att bilda arbetsgrupper som kan utföra diverse hantverk såsom snickeri, målning m.m.

Följande uppgifter har stämman beslutat att respektive kontaktombud skall göra:

- att anmäla till styrelsen eventuella önskemål om fler farthinder eller om det är bra som det är. Samtidigt lämna förslag på om det önskas någon annan typ av fartreducerande åtgärd.

§ 12 **Avstämning av föregående år**

Ärendelistan stämdes av och fyra utförda uppgifter ströks. Flera av uppgifterna har påbörjats. Inför året har arbetet med underhålls- och förnyelseplanen prioriterats som viktigast. Nästa prioriterade arbetsuppgift är att sammanställa nytt uppdaterat informationsmaterial till de boende.

§ 13 **Föregående protokoll**

Styrelsemöte nr 10, 2016-12-02 godkändes.



- § 14 **Ekonomi**
Inget nytt att informera om.
- § 15 **Utemiljö**
En preliminär kostnadsundersökning av schaktning, bortforsling av nuvarande sand och ny falldämpande sand under lekställningen i kvarterslekplatsen samt under gungorna slutar på cirka 60 000 kr inkl. moms.
- § 16 **Anläggningar**
Vattenavläsning av huvudmätarna kommer att i fortsättningen ske varje kvartal, 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober.
- § 17 **Administration**
Inget nytt att informera om.
- § 18 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor ställdes.
- § 19 **Nästa styrelsemöte**
Måndagen den 20 februari 2017, kl. 19.00-21.00 i styrelserummet.
- § 20 **Mötet avslutas**

Vid protokollet

Justerat

Solveig Larsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)