



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2018-02-08

Namn		Närv	Frånv
Peter Karlsson	Ordförande	X	
Staffan Hummerhielm	Kassör / Vice ordförande	X	
Linn Olsson	Sekreterare	X	
P-O Irvestam	Ledamot	X	
Roland Strid	Ledamot	X	
Yvonne Ihlbom	Ledamot		X
Patrik Grammann	Ledamot	X	
Katarina Chmaj	Suppleant		X
Robert Andersson	Suppleant		X

§ 1 **Dagordning**

Godkändes. Punkterna 13–18 i kallelsen utgick på grund av tidsbrist.

§ 2 **Konstituering**

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2018-01-17
Staffan Hummerhielm	Kassör/Vice ordförande
Linn Olsson	Sekreterare
Roland Strid	Ledamot
Per-Olof Irvestam	Ledamot
Yvonne Ihlbom	Ledamot
Patrik Grammann	Ledamot
Katarina Chmaj	Suppleant
Robert Andersson	Suppleant

§ 3 **Föreningens adress**

Föreningens adress skall vara:

Postadress:

Västra Mariedals Samfällighetsförening
c/o Linn Olsson
Tegelbruksvägen 142
462 55 Vänersborg

Faktureringsadress:

Västra Mariedals Samfällighetsförening
c/o Staffan Hummerhielm
Tegelbruksvägen 200
462 55 Vänersborg

E-postadress:

styrelsen@vastramariedal.se

§ 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 maxbelopp 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. Maskinskötare 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
- 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 Patrik Grammann):

- 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

§ 7 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.
- Beslut togs om att tisdagar blir ordinarie mötesdag för styrelsen.

§ 8 Preliminär arbetsordning

2018-01-17	Ordinarie föreningsstämma 2018
2018-01-24--25	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2018-02-08	Konstituerande styrelsemöte
2018-03-31	Förfallodag faktura 2018 kvartal 2
2018-04-14	Städdag, vår
2018-06-30	Förfallodag faktura 2018 kvartal 3
2018-09-30	Förfallodag faktura 2018 kvartal 4
2018-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2018-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2018-11-10	Städdag, höst
2018-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2018-12-31	Förfallodag faktura 2019 kvartal 1
2019-01-02	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2019-01-02	Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2019-01-09	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2019-01-23	Ordinarie föreningsstämma
2019-01-28	Konstituerande styrelsemöte
2019-01-29-31	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)

§ 9 Skötsel av gemensamma ytor under 2018

Det gäller gräsklippning och rensning av ogräs på de gemensamma områden med fler än ett angivet område som finns i huvudsak öster om Raststigen.

<u>Kartbenämning:</u>	<u>Område:</u>	<u>Ansvarigt område:</u>
B, C	Tennisplan	C
E1, E2, F, G, H	Fotbollsplan & boulebanan	F
I, J, K	Lekplatsområdet	K
L, M	Linbanan	L

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 **Kontaktombud 2018**

Kontaktombudsträff och diskussion har skett med samtliga nya kontaktombud. Upplägget har varit uppskattat.

Kontaktombud 2018:

B	Fredrik Odelholt	Rattgatan 155
C	Caroline Åkesson	Rattgatan 59
D	Patrik Arnildstam	Rattgatan 135
E1	Tommy Johansson	Rattgatan 81
E2	Peter Jakobsson	Rattgatan 89
F	Markus Hansson	Rattgatan 49
G	Niklas Sjögren	Rattgatan 13
H	Ninni Sernert	Rattgatan 125
I	Jim Wallman	Tegelbruksvägen 124
J	Katarina Larsson	Tegelbruksvägen 108
K	Andreas Sahlbom	Tegelbruksvägen 144
L	Kristina Johansson	Tegelbruksvägen 186
M	Birgitta Borg	Tegelbruksvägen 166
N	Ann-Christin Wiberg	Tegelbruksvägen 206
O	Jan Gustavsson	Tegelbruksvägen 214

§ 11 **Uppföljning från ordinarie föreningsstämma**

Styrelsen identifierade följande sex frågor att utreda under året:

1. Plan för nybyggnation av garage/carportar

Stämman beslutade att uppdra år styrelsen att utreda följande:

- 1) Renovering av befintliga byggnader
- 2) Nybyggnation av garage i hela området
- 3) Nybyggnation av carportar i hela området

Styrelsen beslutade att utse Mattias Lindenlöv till projektledare. Projektledaren bjuds in till styrelsemöten framöver dels för att informera om läget och dels genom att föredra beslutsärenden. En projektplan kommer att utarbetas med tydliga styrningar för projektet.

2. Permanenta farthinder (två stycken)

Stämman beslutade om att anlägga två farthinder enligt årsberättelsen. Patrik kontaktar Mattias och Skanska för att lägga en tilläggsbeställning.

3. Renovering lekställning, stora lekplatsen

Renoveringen kommer att ske till våren. Målning, uppsättning av repstege mm sker på den stora lekställningen. Även ställningen vid linbanan kommer att rustas upp igen.



4. Papperskorgar i området

Stämman önskade att styrelsen ser över möjligheten att sätta upp papperskorgar i området, främst vid lekplatserna och garagen. Prioriterat var vid stora lekplatsen och lekplats F. P-O har undersökt kostnaden och det hamnar på ungefär 5 000 kr/st. Den stora frågan är hur skötsel av papperskorgarna skall ske. Styrelsen eftersöker frivilliga som vill åta sig att tömma de två papperskorgarna varannan vecka.

5. Deltagande vid städdagar. Finns det några åtgärder för att öka närvaron?

Stämman framförde oro för deltagandet vid städdagar och önskade åtgärder för att öka på närvaron. Styrelsen ser idag ingen möjlighet att införa någon form av straffavgift eller motsvarande. Ett stort ansvar ligger på respektive område och kontaktombudet att engagera sina grannar. Det ser vi i styrelsen som det främsta sättet att öka gemenskapen och engagemanget så att vi också i försättningen skall ha ett vackert och trivsamt område att bo i.

6. Utbildning av kontaktombud

Kontaktombuden utbildas idag via de samtal som förs i samband med kontaktombudsmötena. Det har varit uppskattat och de som har kommit dit har fått ställa frågor och fått sina uppgifter förklarade. Ett häfte finns också att läsa på hemsidan om vilka uppgifter som ett kontaktombud förväntas göra under året.

§ 12 Föregående protokoll

Styrelsemöte Nr 11 2017-12-11 godkändes.

§ 13 Övriga frågor

- Samtliga armaturer i gatubelysningen är utbytta till LED-lampor.
- Det har varit problem med ett vattenfyllt elskåp på garage 25–36. Det är nu åtgärdat.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.

§ 15 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Linn Olsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)