



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2021-01-28

Tid: Torsdag 2021-01-28, kl. 19:00 - 20:30.

Plats: Telefonkonferens via Google Meet.

Deltagare:	Namn		Närv	Frånv
	Peter Karlsson	Ordförande	X	
	Staffan Hummerhielm	Kassör		X
	Mathias Alfredsson	Ledamot	X	
	Linn Arthursson	Ledamot	X	
	Camilla Karlsson Nygren	Ledamot	X	
	Andreas Nitschke	Ledamot	X	
	Marie Schwartz	Ledamot	X	
	Andreas Bergström	Suppleant		(X) Deltog efter § 12
	Felix Lensing	Suppleant	X	

§ 1 Dagordning

Dagordningen för dagens möte godkändes. Till protokollförare utsågs ordföranden och till justeringsman valdes Linn Arthursson.

§ 2 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 12, 2020-11-24 godkändes.

§ 3 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2021-01-26
Staffan Hummerhielm	Kassör
Mathias Alfredsson	Ledamot
Linn Arthursson	Ledamot
Camilla Karlsson Nygren	Ledamot
Andreas Nitschke	Ledamot
Marie Schwartz	Ledamot
Andreas Bergström	Suppleant
Felix Lensing	Suppleant

Styrelsen beslutade att inte utse en sekreterare då ingen av ledamöterna ville åta sig uppdraget. Sekreterarens uppgifter fördelas inom styrelsen.

Kontaktuppgifter till styrelsen bifogas i bilaga 1.

§ 4 Föreningens adress

Postadress:

Västra Mariedals Samfällighet
c/o Peter Karlsson
Rattgatan 141
462 55 Vänersborg

styrelsen@vastramariedal.se

Faktureringsadress:

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

faktura@vastramariedal.se



§ 5 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.

§ 6 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. Maskinskötaren får förordnande att inom budget inköpa förbrukningsmaterial till gräsklipparna, röjsåg och grästrimmers.

§ 7 Ansvarsområden

Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen sker enligt ansvarsmatrisen i bilaga 2.

Maskinskötarens (*Daniel Axzell, 073-540 11 36*) ansvarsområde är:

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

§ 8 Styrelsens interna arbete

Styrelsemöten kommer hållas på tisdagar. Kallelse skickas ut via e-post ca en vecka innan mötet. Ärenden för beslut anmäls till ordföranden så att de kan föras upp på dagordningen i kallelsen.

§ 9 Preliminär arbetsordning

2021-01-26	Ordinarie föreningsstämma
2021-01-28	Konstituerande styrelsemöte
2021-02-02-04	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2021-03-31	Förfallodag faktura 2021 kvartal 2
2021-04-17	Städdag, vår
2021-06-30	Förfallodag faktura 2021 kvartal 3
2021-09-30	Förfallodag faktura 2021 kvartal 4
2021-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2021-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2021-11-13	Städdag, höst
2021-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2021-12-31	Förfallodag faktura 2022 kvartal 1
2022-01-04	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2022-01-04	Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2022-01-11	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2022-01-18--20	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2022-01-25	Ordinarie föreningsstämma
2022-01-27	Konstituerande styrelsemöte



§ 10 Kontaktombud 2021

B	Katarina Chmaj	Rattgatan 147
C	Sladjana Siric	Rattgatan 33
D	Berndt & Åsa Roslund	Rattgatan 129
E1	Ewa Björendahl	Rattgatan 71
E2	Emanuel Andersson	Rattgatan 95
F	Mikael Ekström	Rattgatan 25
G	Daniel Axzell	Rattgatan 7
H	Per & Marie Danielsson	Rattgatan 119
I	Håkan & Monika Halleberg	Rattgatan 107
J	Roger Hellåker	Tegelbruksvägen 114
K	Jesper Karlsson & Felicia Jaking	Tegelbruksvägen 146
L	Rizeh Sirat	Tegelbruksvägen 156
M	Nico Hansson	Tegelbruksvägen 172
N	Bertil Nilsson	Tegelbruksvägen 198
O	Kjell Andersson	Tegelbruksvägen 222

E-post för att komma i kontakt med den ansvarige i styrelsen är
kontaktombud@vastramariedal.se.

§ 11 Skötsel av gemensamma ytor under 2021

Skötsel av de gemensamma ytorna kommer att ses över inför den kommande säsongen och beslut om fördelningen sker på kommande styrelsemöte.

§ 12 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma 26 januari 2021

Styrelsen konstaterar att deltagarantalet via inlämnade röstsedlar vida översteg uppslutningen på en ordinarie föreningsstämma och att antalet hamnade på 76 st. (54%). Resultatet och rösträkningen redovisas i protokollet till stämman. Fyra övriga frågor noterades. Dessa och ytterligare kommentarer kring de olika punkterna på stämman kommer styrelsen att besvara under kommande styrelsemöte.

§ 13 Övriga frågor

Fått en förfrågan från Garegeportexperten angående offerten. Vi meddelade att det inte blir aktuellt under våren och ber att få återkomma.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 16 februari 2021, kl. 19:00-21:00. Mötet genomförs digitalt.

§ 15 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Peter Karlsson
Ordförande

Linn Arthursson
Justeringsman

Bilaga 1: Kontaktuppgifter till styrelsen 2021.

Bilaga 2: Styrelsens ansvarsmatris 2021.



Kontaktuppgifter till styrelsen 2021

Funktion	Namn	Adress & telefonnummer
Ordförande	Peter Karlsson	Rattgatan 141 070-606 94 40
Kassör	Staffan Hummerhielm	Tegelbruksvägen 200 070-751 86 11
Ledamot	Mathias Alfredsson	Tegelbruksvägen 148 070-949 47 31
Ledamot	Linn Arthursson	Tegelbruksvägen 142 073-741 17 31
Ledamot	Camilla Karlsson Nygren	Rattgatan 73 073-844 51 18
Ledamot	Andreas Nitschke	Rattgatan 23 070-744 24 05
Ledamot	Marie Schwartz	Rattgatan 99 073-023 78 64
Suppleant	Andreas Bergström	Rattgatan 97 073-739 47 49
Suppleant	Felix Lensing	Tegelbruksvägen 176 072-211 77 52



Styrelsens ansvarsmatris 2021

Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen sker enligt följande ansvarsmatris.

	Ordförande	Sekreterare	Kassör	Mathias Alfredsson	Linn Arthursson	Camilla K. Nygren	Andreas Nitschke	Marie Schwartz
Leder styrelsearbetet och representerar föreningen	X							
Attestering av bokföringsverifikationer	X							
Skriver årligen förvaltningsberättelsen	X							
Kallar till föreningsstämma (inkl. sammanställning/utskick)	X							
Kallar till styrelsemöte och föreslår dagordning	X							
E-postansv. (styrelsen@vastramariedal.se)	X							
Hemsidan (www.vastramariedal.se)	X							
Digital arkivering av handlingar i lagringsplats på internet	X							
Sekreterare vid styrelsemöten	X	*						
Kopiering och utdelning av protokoll till medlemmarna		*						X
Manuell arkivering av handlingar	X	*						
Sköter medlemsregistret	X	*						
Ändringsanmälan till Lantmäteriet		*			X			
Administrerar Facebooksidan		*			X			
Administrerar styrelsens Messengergrupp	X	*						
Kassör för samfällighetsföreningen			X					
Fakturering till medlemmarna			X					
Utdelning av fakturorna			X					
Utarbetar förslag på budget			X					
Redovisar föreningens ekonomi för styrelsen			X					
E-postansv. (faktura@vastramariedal.se)			X					
Underhåll och skötsel av byggnader							X	
Garagelängor/Carportar							X	
Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit							X	
Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare				X				
Lekplatserna (tillsyn och underhåll)					X			
E-postansv. (lekplats@vastramariedal.se)					X			
Tennisplanen					X			
Fotbollsplanen					X			
Boulebanan					X			
Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare				X				
Ansvarig för vattenavläsning i fastigheterna								X
Dag och spillvattensystemet				X				
Fiberanläggningen				X				
Underhåll, snöröjning och sandning av vägar				X				
Skötsel av asfaltytor och trafikskyltar				X				
Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd						X		
Kontaktombudsansvarig						X		
E-postansv. (kontaktombud@vastramariedal.se)						X		
Ansvar för höst- och vårstädningarna						X		
Tömning av soptunnor (4 st.)								X