

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2011-03-24

Namn		Närv	Frånv	Tjänstg
Peter Karlsson	Ordförande	X		
Per-Olof Irvestam	Vice ordförande	X		
Staffan Hummerhielm	Kassör	X		
Solveig Larsson	Sekreterare	X		
Roland Strid	Ledamot	X		
Jonas Gustafsson	Ledamot	X		
Jan Gustafsson	Ledamot	X		
Kerstin Östlund	Suppleant	X		
Ingvor Andreasson	Suppleant		X	

§ 21 Dagordning
Godkändes.

§ 22 Val av sekreterare för konstituerande styrelsemötet.
Solveig Larsson

§ 23 Konstituering
Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Peter Karlsson	1	Ordförande enligt stämmobeslut 2011-03-23
Per-Olof Irvestam	2	Ledamot Vice ordförande, Ansvarsområde 1
Staffan Hummerhielm	4	Ledamot Kassör
Solveig Larsson	3	Ledamot Sekreterare
Roland Strid	3	Ledamot Ansvarsområde 1
Jonas Gustafsson	4	Ledamot Ansvarsområde 2
Jan Gustafsson	3	Ledamot Ansvarsområde 2
Kerstin Östlund	2	Suppleant
Ingvor Andreasson	4	Suppleant

- Not 1. Nyvald på 1 år
Not 2. Sittande och har 1 år kvar
Not 3. Omvald på 2 år
Not 4. Nyvald på 2 år

§ 24 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.

§ 25 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 4000 kr per ledamot och år.
Dennis Sjögren har fått förordnande att inköpa förbrukningsmaterial till gräsklipparna.

§ 26

Ekonomisk ersättning

Ordförande	15 000 kr	Ordinarie stämman, 2010-01-27
Sekreterare	10 000 kr	Ordinarie stämman, 2011-03-23
Kassör	20 000 kr	Ordinarie stämman, 2010-01-27
Ledamot	6 000 kr	Ordinarie stämman, 2011-03-23
Revisor	995 kr	Ordinarie stämman, 2003-05-27
Suppleant (kallad)	200 kr/tillfälle	Ordinarie stämman, 2006-05-29
Kontaktperson, fiber (3st)	3 000 kr/person	Ordinarie stämman, 2011-03-23

§ 27

Ansvarsområden

Styrelsen beslutade att justera fyra ansvarsområden till två stycken samt att två ledamöter tillsammans ansvarar för ett område var.

Ansvarsområde 1

- Underhåll och skötsel av byggnader
- Garagelängor/Carportar
- Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit
- Lekplatserna (tillsyn och underhåll)
- Ansvar för höst- och vårstädningarna
- Vattenledningssystemet
- Avloppssystemet

Ansvariga för arbetsområde 1 är:

Roland Strid	tel. nr. 0521-615 09	mobilnr. 070-696 15 09
Per-Olof Irvestam	tel. nr. 0521-193 22	mobilnr. 076-823 18 77

Ansvarsområde 2

- Kontaktombud-ansvarig
- Underhåll, snöröjning- och sandning av vägar
- Kabel TV-anläggningen
- Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare
- Tennisplanen
- Byssjan vid tennisplanen
- Fotbollsplanen
- Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd

Ansvariga för arbetsområde 2 är:

Jan Gustafsson	tel.nr. 0521-46 05 25	mobilnr. 070-180 54 55
Jonas Gustafsson	tel.nr. 0521-197 06	mobilnr. 073-811 42 02

Föreningen har en lagringsplats på internet, för viktiga dokument, med namnet Storegate samt en hemsida med adressen www.vastramariedal.se.

Ansvarig för dessa är vår ordförande Peter Karlsson med tel.nr. 0521-694 40, mobilnr. 070-606 94 40.

§ 28 Styrelsens interna arbete

- En permanent närvarotabell är upprättad.
- Posthanteringen sköts på följande sätt:
Handlingar som är relaterade till kassa- bokföring skickas till kassören
Staffan Hummerhielm
Tegelbruksvägen 200
462 55 Vänersborg

All övrig post skickas till sekreteraren
Solveig Larsson
Tegelbruksvägen 152
462 55 Vänersborg

- Kassören ser över rutinerna av fakturahantering m.m. samt tar fram en tydligare fakturablankett med ett snyggare utseende.
- Ordföranden kontrollerar möjligheten för föreningen att ha en egen e-mailadress. Han ser även över användningen av lagringsplatsen Storegate.
- Ut/inflyttningsförfarandet har inte skett tillfredsställande sista tiden. Det finns regler som säger att den som flyttar från området ska meddela, någon i styrelsen eller kontaktombudet i dennes område, vem/vilka som flyttar in. Några gör det, andra gör det inte.

Viktigt är att alla som flyttar ut från föreningen meddelar vem den nya ägaren är, av flera anledningar.

Styrelsen har möjlighet att hälsa den/de nya medlemmarna välkomna till området och vår förening, att hålla ägarförteckningen aktuell under året och därmed få rätt namn på utgående fakturor.

§ 29 Preliminär arbetsordning

2011-03-23	Ordinarie föreningsstämma
2011-03-24	Konstituerande styrelsemöte
2011-04-16	Städdag (1 av 2/år)
2011-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2011-09-30	Räkenskapsperioden slutar
2011-10-01	Räkenskapsperioden startar
2011-12-01	Sista dagen att lämna motioner
2012-01-05	Revisionsberättelsen skall vara klar
2012-01-11	Byte av kontaktombud (kalenderår)
2012-01-12	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2012-01-26	Ordinarie föreningsstämma
2012-02-09	Protokollet skall vara justerat och därefter utdelat till medlemmarna.

- § 30 Övriga frågor**
Farmartjänst kommer senast under vecka 15 att med sopmaskin sopa alla vägar och innerområden.
Önskvärt är att vi hjälps åt att för hand sopa fram gruset från platser där maskinen inte kommer åt, ex. kanter utmed lekplatser m.m.
Ligger gruset i högar får maskinen inte upp det. Låt det ligga lite spritt och på fria ytor.
- § 31 Nästa styrelsemöte**
Onsdagen den 6 april 2011 kl. 19.00 i styrelserummet.
- § 32 Mötet avslutas**



Peter Karlsson
Ordförande



Solveig Larsson
Sekreterare