



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2012-02-01

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

§ 1 **Dagordning**

Godkändes

§ 2 **Val av sekreterare för konstituerande styrelsemötet.**

Solveig Larsson

§ 3 **Konstituering**

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2012-01-26	1 år
Roland Strid	Ledamot, vice ordförande	1 år
Solveig Larsson	Sekreterare	1 år
Staffan Hummerhielm	Kassör	1 år
Per-Olof Irvestam	Ledamot	2 år
Klaus Wollny	Ledamot	2 år
Tore Andersson	Ledamot	2 år
Kerstin Östlund	Suppleant	2 år
Ingvor Andreasson	Suppleant	1 år

§ 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 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 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 internät.

Sekreteraren:

- Sekreterare vid styrelsemöten
- Kopiering och utdelning av protokoll till medlemmarna
- Manuell arkivering
- Sköta medlemsregistret

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
- Byssjan vid tennisplanen

Ansvariga för arbetsområde 1 är:

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

Ansvarsområde 2:

- Kontaktombudsansvarig
- Underhåll, snöröjning och sandning av vägar
- Fiberanläggningen
- Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare
- Tennisplanen
- Fotbollsplanen
- Boulebanan
- Trädgallring, röjning av sly och mindre träd samt plantering av nya träd

Ansvariga för arbetsområde 2 är:

Tore Andersson	mobilnr. 073 085 64 49
Klaus Wollny	mobilnr. 070 670 24 60

Maskinskötaren:

- Service och reparationer av föreningens gräsklippare
- Inköp av förbrukningsmaterial till gräsklipparna



Ansvarig maskinskötare är:
Daniel Axzell

mobilnr. 073 540 11 36

§ 7 Styrelsens interna arbete

- Föreningens mallar skall i möjligaste mån användas
- Kallelse till styrelsemöte sker via e-post

§ 8 Preliminär arbetsordning

2012-01-26	Ordinarie föreningsstämma 2012
2012-02-01	Konstituerande styrelsemöte
2012-02-29	Förfalldag faktura nr 1. 2012
2012-04-21	Städdag, vår
2012-04-30	Förfalldag faktura nr 2. 2012
2012-06-30	Förfalldag faktura nr 3. 2012
2012-09-30	Förfalldag faktura nr 4. 2012
2012-09-30	Räkenskapsperioden slutar
2012-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter och huvudmätare
2012-10-01	Ny räkenskapsperiod
2012-11-10	Städdag, höst
2012-12-01	Sista dag att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma
2012-12-01	Lämna underlag för revision till revisorerna
2012-12-31	Förfalldag faktura nr 1. 2013
2013-01-02	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2013-01-09	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2013-01-16	Byte av kontaktombud
2013-01-23	Ordinarie föreningsstämma

§ 9 Kontaktombud för 2012

<u>Område</u>	<u>Namn</u>	<u>Adress</u>
B	Mats Klubb	Rattgatan 149
C	Robert Mayborn	Rattgatan 39
D	Patrik Arnildstam	Rattgatan 135
E1	Benno Jansson	Rattgatan 69
E2	Lina Henriksson	Rattgatan 95
F	S-E Hedman	Rattgatan 27
G	Clifford Källehult	Rattgatan 5
H	Ninni Sernert	Rattgatan 125
I	Håkan Hallberg	Rattgatan 107
J	Krister Blidsell	Tegelbruksvägen 108
K	Jan Stenerås	Tegelbruksvägen 130
L	Per Henry Röed	Tegelbruksvägen 158
M	Ove Ekman	Tegelbruksvägen 170
N	Harry Sloberg	Tegelbruksvägen 202
O	Jan Gustafsson	Tegelbruksvägen 214

§ 10 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma

Närvaron på föreningsstämman var låg. 24 fastigheter var representerade (varav 3 fastigheter med 2 personer) vilket utgör ca 17 % närvaro.



Inkomna motionen angående förbättring av säkerheten beträffande bilkörningen i området diskuterades. Det påpekades att vårt område är bilfritt, men att man får köra in till sin fastighet vid av- och pålastning. Farten ska då vara **högst 5 km/tim**. Man ska köra ut bilen till parkeringsplatsen omedelbart efter att man är klar med av- eller pålastningen.

All parkering i området är förbjuden! Räddningstjänsten måste få fri passage vid eventuell utryckning!

Styrelsen fick i uppgift av stämman att se över hur många farthinder som behöver inköpas och var de bör placeras. Peter, Tore och Klaus håller i denna uppgift.

Frågan om fler parkeringsplatser kunde anläggas i vårt område ställdes av medlem. Styrelsen skall undersöka om det är möjligt att få utnyttja mark under kraftledning eller eventuellt andra möjligheter till fler parkeringsplatser.

Den bästa och billigaste möjligheten vi har att öka tillgängligheten på parkeringsplatser är dock att alla boende i området använder sitt garage i första hand.

Några medlemmar har svårt att köra in sina bilar i garagen på grund av för liten yta och därmed liten svängradie utanför garageporten, andra har stora bilar och måste därför fälla speglar m.m. Garagen är byggda 1973-74 och följde den tidens storleksnorm. Styrelsen gör en översyn över alla garagen i området och ser om det går att åtgärda.

Stämman gav styrelsen i uppgift att se till att lekplats E1 blir iordningsställd. Arbete med denna har påbörjats men har inte slutförts. Roland och Per-Olof tar hand om denna uppgift.

Till nästa år, inför stämman, kommer styrelsen, som en påminnelse, att anslå information om dag, tid och plats m.m. på våra anslagstavlur i området.

§ 11 Föregående protokoll

Protokoll nr 10, 2012-12-09 godkändes

§ 12 Nya medlemmar

Ansvarig: Solveig Larsson

Inga nya medlemmar att rapportera.

§ 13 Ekonomi

Ansvarig: Staffan Hummerhielm

Inget nytt att rapportera. Som meddelades på stämman så har föreningen en stabil ekonomi.

Nytt el-avtal har tecknats med Mölndals Energi AB på 1 år, fast avgift.

§ 14 Status ansvarsområden

Alla lekredskap på våra lekplatser kommer att ses över innan städdagen i vår. En medlem som har som sitt yrke att kontrollera lekredskap i kommunen går med vid kontrollen av våra lekredskap. Nya köps in där så behövs.



§ 15 Övriga frågor

- Information angående digitalt kartunderlag över fibernätet i området har begärts från Empower AB.
- **Alla hjälps åt att resa upp snökäppar som ligger på marken** och placera dem på lämpliga platser så snöröjarna ser var de **inte** ska köra. Vi sparar pengar på det.
- Ulf Bergqvist, Trollhättans Energi AB kvitterar ut 2 st nycklar till styrelserummet för att ha tillträde till centralantennen för fibernätet.
- En översyn av kvarterslekplatsen, mellan område K och L, bör göras omgående och där bräder fattas eller är trasiga bör det åtgärdas.
- Rensning av avloppsbrunnar i området, Per-Olof kontrollerar vad det skulle kosta att anlita en slamsugningsfirma att utföra arbetet.
- Håll gärna snöfritt framför era brevlådor, det underlättar för postbilen.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 7 mars 2012, kl. 19:00-21:00.

§ 17 Mötet avslutas

Justerat

Peter Karlsson
Ordförande

Vid protokollet

Solveig Larsson
Sekreterare