



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2013-01-24

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		
Tore Andersson	Ledamot	X		
Klaus Wollny	Ledamot	X		
Kerstin Östlund	Suppleant	X		X
Hilda Bogaert	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 2013-01-23	1 år
Per-Olof Irvestam	Ledamot, vice ordförande	1 år
Solveig Larsson	Sekreterare	2 år
Staffan Hummerhielm	Kassör	2 år
Roland Strid	Ledamot	2 år
Klaus Wollny	Ledamot	1 år
Tore Andersson	Ledamot	1 år
Kerstin Östlund	Suppleant	1 år
Hilda Bogaert	Suppleant	2 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 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

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 gatubelysning, belysning och el-uttag i förråd, garage och carportar.
- 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

- Kallelse till styrelsemöte sker via e-post
- Ärenden som skall fattas beslut om bör anmälas till ordföranden innan kallelsen till mötet skickas ut.

§ 8 Preliminär arbetsordning

2013-01-23	Ordinarie föreningsstämma 2013
2013-01-24	Konstituerande styrelsemöte
2013-03-31	Förfallodag faktura 2013 kvartal 2
2013-04-20	Städdag, vår
2013-06-30	Förfallodag faktura 2013 kvartal 3
2013-09-30	Förfallodag faktura 2013 kvartal 4
2013-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2013-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2013-11-09	Städdag, höst
2013-12-01	Sista dag att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma
2013-12-31	Förfallodag faktura 2014 kvartal 1
2014-01-01	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2014-01-08	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2014-01-22	Ordinarie föreningsstämma
2014-01-23	Konstituerande möte
2014-01-30	Byte av kontaktombud

§ 9 Kontaktombud för 2013

<u>Område</u>	<u>Namn</u>	<u>Adress</u>
B	Katarina Chmaj	Rattgatan 147
C	Joachim Öst	Rattgatan 35
D	Jan Martinsson	Rattgatan 133
E1	Ewa o Lars Björendahl	Rattgatan 71
E2	Torbjörn o Marie Schwartz	Rattgatan 99
F	Andreas Johansson	Rattgatan 29
G	Kerstin Lindberg	Rattgatan 3
H	Senada Colaicovic	Rattgatan 123
I	Anders Hagberg	Rattgatan 105
J	Kenth Erixon	Tegelbruksvägen 106
K	Tomas Norén	Tegelbruksvägen 132
L	Bernt Högeryd	Tegelbruksvägen 160
M	Nico Hansson	Tegelbruksvägen 172
N	Bertil Nilsson	Tegelbruksvägen 198
O	Leif Inganäs	Tegelbruksvägen 212

Många avgående och nya kontaktombud närvarade på kontaktombudsträffen den 16 januari 2013.



§ 10 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma

Intresset från medlemmarna att närvara på föreningsstämman var mycket svalt. Av våra 142 fastigheter var endast 18 representerade under mötet. Av dessa var 6 st styrelsemedlemmar.

Det serviceavtal som tecknades 2010-12-20 med Villaägarnas Riksförbund i samband med införandet av fiberanläggningen har sagts upp och upphör från och med 2013-12-29. Frågan om den **enskilde medlemmen** kan utnyttja rabatter eller erhålla andra medlemsförmåner via detta serviceavtal kan vi meddela att det inte är möjligt.

Stämman uppmanade styrelsen att sammankalla kontaktombuden och diskutera igenom fördelningen av arbetsuppgifter. Vi konstaterade att det kan finnas anledning att se över instruktionerna till kontaktombuden samt utföra en tydlig dokumentation av arbetsuppgifter och arbetsområden.

§ 11 Föregående protokoll

Protokoll nr 11, 2012-12-10 godkändes.

§ 12 Nya medlemmar

Ansvarig: Solveig Larsson

Inga nya medlemmar att rapportera.

§ 13 Ekonomi

Ansvarig: Staffan Hummerhielm

Budget för räkenskapsåret 2012-10-01--2013-09-30 fastställdes av föreningsstämman.

§ 14 Status ansvarsområden

Beträffande fiberanläggningen kommer vi att begära att få signalstyrkan kontrollerad, att styrkan på signalen in till kundenheten är lika för alla fastigheter.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns för tillfället.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 25 februari 2013, kl. 19:00-21:00.

§ 17 Mötet avslutas

Justerat

Vid protokollet

Peter Karlsson
Ordförande

Solveig Larsson
Sekreterare