



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2019-02-05

Namn		Närv	Frånv
Peter Karlsson	Ordförande	X	
Staffan Hummerhielm	Kassör / Vice ordförande	X	
Linn Olsson	Sekreterare	X	
P-O Irvestam	Ledamot	X	
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X	
Patric Grammann	Ledamot	X	
Andreas Bergström	Ledamot	X	
Robert Andersson	Suppleant	X	
Camilla Karlsson Nygren	Suppleant	X	

§ 1 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 2 Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2019-01-23
Staffan Hummerhielm	Kassör/Vice ordförande
Linn Olsson	Sekreterare
Per-Olof Irvestam	Ledamot
Yvonne Ihlbom	Ledamot
Patric Grammann	Ledamot
Andreas Bergström	Ledamot
Robert Andersson	Suppleant
Camilla Karlsson Nygren	Suppleant

§ 3 Föreningens adress

Postadress:

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

Faktureringsadress:

Västra Mariedals Samfällighet
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, röjsåg och grästrimmers.

§ 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 & rekreationsytor:

(ansvariga Per-Olof Irvestam och Andreas Bergström)

- Underhåll och skötsel av byggnader
- Garagelängor/Carportar
- Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit
- Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare
- Lekplatserna (tillsyn och underhåll)
- Kontaktombudsansvarig
- Tennisplanen
- Fotbollsplanen
- Boulebanan

Ansvarsområde Anläggningar och utemiljö:

(ansvarig Yvonne Ihlbom och Patric Grammann)

- Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare
- Dag och spillvattensystemet
- Fiberanläggningen
- 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, 073-540 11 36):

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

§ 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 fortsatt ordinarie mötesdag för styrelsen.

§ 8 Preliminär arbetsordning

2019-01-23	Ordinarie föreningsstämma 2018
2019-01-30--31	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2019-02-05	Konstituerande styrelsemöte
2019-03-31	Förfallodag faktura 2019 kvartal 2
2019-04-27	Städdag, vår
2019-06-30	Förfallodag faktura 2019 kvartal 3
2019-09-30	Förfallodag faktura 2019 kvartal 4
2019-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2019-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2019-11-09	Städdag, höst
2019-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2019-12-31	Förfallodag faktura 2020 kvartal 1
2019-12-31	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2019-12-31	Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2020-01-07	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2020-01-21	Ordinarie föreningsstämma
2020-01-28-30	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2020-02-04	Konstituerande styrelsemöte

§ 9 Skötsel av gemensamma ytor under 2019

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

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

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 2019

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

Kontaktombud 2019:

B	Niclas Andersson	Rattgatan 153
C	Robert Mayborn	Rattgatan 39
D	Jan Martinsson	Rattgatan 133
E1	Gunnar Lundh	Rattgatan 67
E2	Carina Augustsson	Rattgatan 91
F	Rolf Bergqvist	Rattgatan 51
G	Per-Olof Irvestam	Rattgatan 11
H	Husnija Colakovic	Rattgatan 123
I	Claes Forsström	Rattgatan 111
J	Benny Isaksson	Tegelbruksvägen 106
K	Mathias Alfredsson	Tegelbruksvägen 148
L	Roland Strid	Tegelbruksvägen 188
M	Magnus Larsson	Tegelbruksvägen 168
N	Sture Lindberg	Tegelbruksvägen 204
O	Irica Blomster	Tegelbruksvägen 212

§ 11 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma

Föreningsstämman beslutade följande:

Hantering av garage och carportar: Beslut fattades om att renovera garage/carportar löpande framöver och att projektet med nya garage läggs ned.

Omvandla garagen till carportar: Beslut fattades om att garagen skall vara kvar.

Arvode för städdagar: Motionen avslogs.

Förslag med container för grovsopor och släpkärra för lån: Motionen avslogs.

Under punkten övriga frågor dök följande upp:

Skyltning i området: Det framkom under stämman att medlemmar önskade en bättre skyltning i området. Yvonne och Patrik ser över detta och kommer med förslag till nästa styrelsemöte.

Tv: Det framkom under stämman att det för några finns störningar på vissa kanaler på tv:n. En förklaring kan vara att kontaktdosan i enskilda bostaden kan vara för gammal. Misstänker man detta kan man få hjälp genom att kontakta Yngves.

Farthinder: Markeringarna för farthindren kommer borrar ner i marken, förhoppningsvis under våren.

Förslag till området öster Raststigen: Förslag om att göra ett utegym, flytta grillplatsen och anlägga en hundrastgård diskuteras kort och bordläggs tillsvidare.

§ 12 Föregående protokoll

Styrelsemöte Nr 11 2018-12-10 godkändes.

§ 13 Ekonomi

Inget oförutsett har skett ekonomiskt för samfälligheten. Ekonomin är i balans.

§ 14 Byggnader

Yttre väggar på befintlig carport behövs bytas, offerter håller på att samlas in.



Diskussion om elbilar och laddning av dessa. Arbetet fortsätter löpande under året.

§ 15 Rekreationsytor mm

Inget nytt.

§ 16 Anläggningar mm

Vattenavläsning genomfördes den 30 december. Snittförbrukningen för kvartal 4 var 41,8 m³/dygn vilket ligger i nivå med tidigare kvartal. Fortsatt avläsning sker kvartalsvis.

§ 17 Utemiljö mm

Diskussion hölls om snöröjningen. Vid behov av extra snöröjning kontakta styrelsen som kontaktar aktuellt företag.

§ 18 Administration

Ärendelistan gicks igenom. Peter fortsätter arbetet med att se över vårt arkiv av protokoll mm. Yvonne tar fram förslag på en styrelsepärm som alla styrelseledamöter och suppleanter skall få när de börjar i styrelsen.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 20 Nästa styrelsemöte

Tisdag den 26 februari 2019, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.

§ 21 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Linn Olsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)