



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2020-01-23

Namn		Närv	Frånv
Peter Karlsson	Ordförande	X	
Staffan Hummerhielm	Kassör / Vice ordförande	X	
Linn Arthursson	Sekreterare	X	
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X	
Camilla Karlsson Nygren	Ledamot	X	
Andreas Nitschke	Ledamot	X	
Daniel Axzell	Ledamot	X	
Felix Lensing	Suppleant	X	
Andreas Bergström	Suppleant	X	

§ 1 **Dagordning**

Dagordningen för dagens möte godkänns.

§ 2 **Konstituering**

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2020-01-21
Staffan Hummerhielm	Kassör/Vice ordförande
Linn Arthursson	Sekreterare
Yvonne Ihlbom	Ledamot
Camilla Karlsson Nygren	Ledamot
Andreas Nitschke	Ledamot
Daniel Axzell	Ledamot
Felix Lensing	Suppleant
Andreas Bergström	Suppleant

§ 3 **Föreningens adress**

Postadress:

Västra Mariedals Samfällighet
c/o Linn Arthursson
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 Andreas Nitschke och Daniel Axzell)

- 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)
- Tennisplanen
- Fotbollsplanen
- Boulebanan

Ansvarsområde Anläggningar och utemiljö:

(ansvarig Yvonne Ihlbom och Camilla Karlsson Nygren)

- Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare
- Dag och spillvattensystemet
- Fiberanläggningen
- Underhåll, snöröjning och sandning av vägar.
- Skötsel av asfaltytor och trafikskyltar
- Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd
- Kontaktombudsansvarig
- Ansvar för höst- och vårstädningarna



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

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.

§ 8 Preliminär arbetsordning

2020-01-21	Ordinarie föreningsstämma
2020-01-23	Konstituerande styrelsemöte
2019-01-28--30	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2020-03-31	Förfallodag faktura 2020 kvartal 2
2020-04-04	Städdag, vår
2020-06-30	Förfallodag faktura 2020 kvartal 3
2020-09-30	Förfallodag faktura 2020 kvartal 4
2020-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2020-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2020-11-07	Städdag, höst
2020-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2020-12-31	Förfallodag faktura 2021 kvartal 1
2021-01-05	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2021-01-05	Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2021-01-12	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2021-01-26	Ordinarie föreningsstämma
2021-01-28	Konstituerande styrelsemöte
2021-02-02-04	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)

§ 9 Skötsel av gemensamma ytor under 2020

Skötsel av de gemensamma ytor där ett område ansvarar för gräsklippningen under året och där ett annat område tar nästkommande år. Det gäller 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	C
E1, E2, F, G, H	Fotbollsplan & boulebanan	H
I, J, K	Lekplatsområdet	K (tillsvidare)
L, M	Linbanan	L

§ 10 Kontaktombudsträff

Kontaktombudsmöte planerad till 2020-01-28--30.

Följande kontaktombud är utsedda för respektive område:



Kontaktombud 2020:

B	Janet Klubb	Rattgatan 149
C	Frida Sandström och Joakim Arleros	Rattgatan 37
D	Tomas Litsegård	Rattgatan 131
E1	Benno Jansson	Rattgatan 69
E2	Maria Wejsander	Rattgatan 93
F	Hans Peterson	Rattgatan 21
G	Helena Björklund	Rattgatan 9
H	Ali Taimory	Rattgatan 121
I	Claes Forsström	Rattgatan 111
J	Tore Andersson	Tegelbruksvägen 104
K	Martin Larson	Tegelbruksvägen 150
L	Kina Söderqvist	Tegelbruksvägen 154
M	Ove Ekman	Tegelbruksvägen 170
N	Ingalill Solberg	Tegelbruksvägen 202
O	Dan Andreasson	Tegelbruksvägen 224

§ 11 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma

Följande synpunkter framfördes på stämman under punkten övriga frågor:

- 1) Önskemål framfördes om mer delaktighet i kontaktområdena, exempelvis med egna pengar att fördela.
 - Styrelsen beslutar avslå förslaget med egna medel. Styrelsen sköter all ekonomi för föreningen.
 - För att öka delaktigheten skall varje kontaktområde lättare kunna komma med önskemål om exempelvis material till städdagarna. Det kommer skapas en blankett som sätts i kontaktombudspärmen. Blanketten lämnas sedan till styrelsen inför varje städdag.
 - Det kommer att ställas fler uppgifter på kontaktombuden framöver. Exempelvis ansvarar respektive område för utsättning och borttagning av snökäppar och farthinder.
- 2) Det inkom en åsikt på stämman att det var för mörkt vid garagen i områdena J, M och O.
 - Styrelsen kommer inom kort se över behovet.
- 3) Önskemål framfördes om fler permanenta farthinder
 - Inventering av behovet av kommer att göras.
 - Finns det behov av fler gupp? Kom gärna med synpunkter och önskemål till styrelsen via ditt kontaktombud.
- 4) Synpunkter framfördes om asfalten vid infarten från Rattgatan
 - Asfaltering av infarten till Rattgatan kommer att prioriteras.
 - Hålen i vägen kommer fyllas med kallasfalt som förbättring fram till i vår då en ordentlig asfaltering kommer att ske.

§ 12 Föregående protokoll

Protokollen för styrelsemöte Nr 10 2019-12-17 och extra styrelsemöte Nr 11 2020-01-14 godkändes.



§ 13 Ekonomi

Ekonomin är stabil och inget oförutsett har uppkommit. Toner och papper till skrivaren har köpts in av Linn.

§ 14 Byggnader och rekreationsytor

- De nya orienteringsskyltarna kommer ev. behöva belysning. Andreas och Andreas undersöker behovet av detta.
- Lampor till garagen/carportar kommer köpas in. Andreas gör detta. Har ni en lampa i ert garage/carport som ej fungerar, hör då av er.

§ 15 Anläggningar och utemiljö

- Styrelsen kommer att inventera belysningen i området för att se om extra belysning behövs.
- Sappa har kommit med en offert med erbjudande om att även inkludera bredband med TV-leveransen. Offerten avslås av styrelsen.

§ 16 Administration

Yvonne och Camilla organiserar och ändrar om i kontaktombudspärmarna, så pärmarna skall vara lätthanterliga och uppdaterade för kontaktombuden.

§ 17 Övriga frågor

Diskussion hölls om att ev. flytta grillplatsen. Fortsatta diskussioner kommer att hållas.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 25 februari 2020, kl. 19:00-21:00.

§ 19 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Linn Arthursson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)