



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2023-01-31

Tid: Tisdag 2023-01-31, kl. 19:00 - 21:00.

Plats: Styrelserummet.

Deltagare:	Namn		Närv	Frånv
	Peter Karlsson	Ordförande	X	
	Johan Siggelkow	Kassör	X	
	Jennifer Jacobsson	Sekreterare	X	
	Felix Lensing	Ledamot	X	
	Andreas Nitschke	Ledamot		X
	Åsa Roslund	Ledamot	X	
	Marie Schwartz	Ledamot	X	
	Martin Kvist	Suppleant	X	
	Claes Forsström	Suppleant	X	

§ 1 **Mötet öppnas / Dagordning**

Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

§ 2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 8, 2022-12-06 gicks igenom.

§ 3 **Konstituering**

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2023-01-24
Johan Siggelkow	Ledamot / Kassör
Jennifer Jacobsson	Ledamot / Sekreterare
Andreas Nitschke	Ledamot
Åsa Roslund	Ledamot
Marie Schwartz	Ledamot
Felix Lensing	Ledamot / Lekplatsansvarig
Claes Forsström	Suppleant
Martin Kvist	Suppleant

§ 4 **Föreningens adress**

Postadress:

Västra Mariedals Samfällighet
c/o Jennifer Jacobsson
Rattgatan 27
462 55 Vänersborg

styrelsen@vastramariedal.se

Faktureringsadress:

Västra Mariedals Samfällighet
c/o Johan Siggelkow
Tegelbruksvägen 134
462 55 Vänersborg

faktura@vastramariedal.se

Föreningens webbsida: <https://www.vastramariedal.se>.

§ 5 **Firmatecknare**

Styrelsen beslutar att ordföranden Peter Karlsson och kassören Johan Siggelkow var för sig får teckna föreningens firma och för föreningens räkning förfoga över dess konton.



§ 6 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. Maskinskötarens får förordnande att inom budget inköpa förbrukningsmaterial till gräsklipparna, röjsåg och grästrimmers.

§ 7 Ansvarsområden

Ansvarsområden inom styrelsen enligt bilaga 1.

Maskinskötarens (*ansvarig Daniel Axzell, 073-540 11 36*) ansvarsområde:

- 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.

§ 8 Styrelsens interna arbete

- Kallelse skickas via e-post till styrelsen senast 1 vecka innan mötet.
- Den som vill få ett beslut på mötet meddelar ordföranden innan kallelse skickas ut.
- Använd dokumentmallar med föreningens logga och uppgifter.
- Ange alltid datum då dokumentet är upprättat.
- Lämna alla upprättade dokument till arkivering (utskick till medlemmar, beslut, offertförfrågningar mm).

§ 9 Preliminär arbetsordning

2023-01-24	Ordinarie föreningsstämma
2023-01-31	Konstituerande styrelsemöte
2023-03-31	Förfallodag faktura 2023 kvartal 2
2023-04-22	Städdag, vår
2023-06-30	Förfallodag faktura 2023 kvartal 3
2023-09-30	Förfallodag faktura 2023 kvartal 4
2023-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2023-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2023-10-21	Städdag, höst
2023-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2023-12-31	Förfallodag faktura 2024 kvartal 1
2024-01-02	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2024-01-02	Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2024-01-09	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2024-01-09--11	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2024-01-23	Ordinarie föreningsstämma
2024-01-30	Konstituerande styrelsemöte

§ 10 Kontaktombud 2023

Kontaktombud 2023:

B	Ulrich Kaatz	Rattgatan 143
C	Andreas & Elin Lindgren	Rattgatan 61
D	Patrik Arnildstam	Rattgatan 135



E1	Jessica Schultz	Rattgatan 75
E2	Adam Chapman	Rattgatan 83
F	Lena Asp	Rattgatan 29
G	Roger Saxin	Rattgatan 19
H	Martin & Amanda Johansson	Rattgatan 115
I	Magnus Ljunggren	Rattgatan 105
J	Eva Lidholm	Tegelbruksvägen 110
K	Joakim & Erica Helldén	Tegelbruksvägen 128
L	Peter & Lena Nitschke	Tegelbruksvägen 162
M	Robert Jansson	Tegelbruksvägen 178
N	Anki Asklund & Simon Johansson	Tegelbruksvägen 190
O	Anna Edensvärd	Tegelbruksvägen 218

§ 11 Skötsel av gemensamma ytor under 2023

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.

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

§ 12 Uppföljning från ordinarie föreningsstämma 24 januari 2023

- 32 hushåll deltog på stämman, vilket motsvarar 23%.
- Den fortsatta renoveringen av resterande garage diskuterades och en plan framåt efterfrågades. Styrelsen tar med sig frågan.
- Styrelsen tar med sig frågan om att renovera garagen så att de blir tillräckligt starka för att hålla för eventuella solceller.
- Önskemål om starkare belysning vid stora lekplatsen kom upp.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Onsdag den 1 mars 2023, kl. 19:00-21:00.

§ 15 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Jennifer Jacobsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

Bilagor:

- B1_Kontaktuppgifter till styrelsen 2023
- B2_Styrelsens ansvarsmatris 2023



Kontaktuppgifter till styrelsen 2023

Funktion	Namn	Adress & telefonnummer
Ordförande	Peter Karlsson	Rattgatan 141 070-606 94 40
Kassör	Johan Siggelkow	Tegelbruksvägen 134 073-866 73 86
Sekreterare	Jennifer Jacobsson	Rattgatan 27 073-953 27 59
Ledamot	Andreas Nitschke	Rattgatan 23 070-744 24 05
Ledamot	Åsa Roslund	Rattgatan 129 070-688 15 20
Ledamot	Marie Schwartz	Rattgatan 99 073-023 78 64
Ledamot	Felix Lensing	Tegelbruksvägen 176 072-211 77 52
Suppleant	Claes Forsström	Rattgatan 111 073-908 79 73
Suppleant	Martin Kvist	Rattgatan 49 073-526 34 34



Styrelsens ansvarsmatrix 2023

Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen sker enligt följande ansvarsmatrix.

X = Ansvarig

I = Reserv

	Peter Karlsson	Johan Siggelkow	Jennifer Jacobsson	Andreas Nitschke	Åsa Rostlund	Marie Schwartz	Felix Lensing
Leder styrelsearbetet och representerar föreningen	X						
Attestering av bokföringsverifikationer	X						
Skriver årligen förvaltningsberättelsen	X						
Kallar till föreningsstämma (inkl. sammanställning/utskick)	X						
Kallar till styrelsemöte och föreslår dagordning	X						
E-postansvarig (styrelsen@vastramariedal.se)	I		X				
Hemsidan (www.vastramariedal.se)	I		X				
Digital arkivering av handlingar i lagringsplats på internet	I		X				
Sekreterare vid styrelsemöten			X				
Kopiering och utdelning av protokoll till medlemmarna			X			I	
Manuell arkivering av handlingar	X						
Sköter medlemsregistret			X				
Ändringsanmälan till Lantmäteriet			X				
Administrerar Facebooksidan			X				
Administrerar styrelsens Messengergrupp	X						
Kassör för samfällighetsföreningen		X					
Fakturering till medlemmarna		X					
Utdelning av fakturorna		X					
Utarbetar förslag på budget		X					
Redovisar föreningens ekonomi för styrelsen		X					
E-postansvarig (faktura@vastramariedal.se)	I	X					
Lekplatsansvarig för drift och skötsel							X
Genomföra tillsyner och kontroller av lekplatser							X
Genomföra underhållsåtgärder av lekplatser							X
Hantera olyckor och säkerhetsbrister vid lekplatser							X
Revidering av drift- och underhållsplanen för lekplatser och lekredskap							X
E-postansvarig (lekplats@vastramariedal.se)	I						X
Underhåll och skötsel av byggnader				X			
Garagelängor/Carportar				X			
Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit				X			
Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare				X			
Elbilsladdning				X			
Tennisplanen				X			
Fotbollsplanen					X		
Boulebanan					X		
Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare					X		
Ansvarig för vattenavläsning i fastigheterna					X		
Dag och spillvattensystemet					X		
Fiberanläggningen				X			
Underhåll, snöröjning och sandning av vägar					X		
Skötsel av asfaltytor och trafikskyltar					X		
Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd						X	
Kontaktombudsansvarig						X	
E-postansvarig (kontaktombud@vastramariedal.se)	I					X	
Ansvar för höst- och vårstädningarna						X	
Tömning av soptunnor (4 st.)						X	