



Protokoll för styrelsemöte 2024-01-30

Tid: Tisdag 2024-01-30, kl. 19:00 - 21:00.

Plats: Styrelserummet

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

§ 1 **Mötet öppnas / Dagordning**

Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

§ 2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 10, 2023-12-05 gicks igenom.

§ 3 **Konstituering**

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Peter Karlsson	Ordförande enligt stämmobeslut 2024-01-23
Johan Siggelkow	Ledamot / Kassör
Jennifer Engström	Ledamot / Sekreterare
Andreas Nitschke	Ledamot
Åsa Roslund	Ledamot
Marie Schwartz	Ledamot
Felix Lensing	Ledamot / Lekplatsansvarig
Claes Forsström	Suppleant
Alexandra Lundgren	Suppleant

Kontaktuppgifter till styrelsen återfinns i bilaga 1.

§ 4 **Föreningens adress**

Postadress:

Västra Mariedals Samfällighet
c/o Jennifer Engström
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. Maskinskötaren får förordnande att inom budget inköpa förbrukningsmaterial till gräsklipparna, röjsåg och grästrimmers.

§ 7 Ansvarsområden

Ansvarsområden enligt bilaga 2.

Maskinskötaren (vakant):

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

§ 8 Styrelsens interna arbete

Styrelsemöten genomförs på tisdagar.

Kallelse till styrelsemöte sker via e-post senast 1 vecka innan mötet. Den styrelsemedlem som vill få ett beslut på mötet meddelar ordföranden innan kallelsen skall skickas ut.

Vi använder dokumentmallar med föreningens logga och uppgifter. Det datum då dokumentet är upprättat ska alltid anges.

Alla upprättade dokument ska lämnas till arkivering, till exempel utskick till medlemmar, beslut och offertförfrågningar.

§ 9 Preliminär arbetsordning

2024-01-23	Ordinarie föreningsstämma
2024-01-30	Konstituerande styrelsemöte
2024-03-31	Förfallodag faktura 2024 kvartal 2
2024-04-13	Städdag, vår
2024-06-30	Förfallodag faktura 2024 kvartal 3
2024-09-30	Förfallodag faktura 2024 kvartal 4
2024-09-30	Vattenavläsning i alla fastigheter
2024-10-01	Ny räkenskapsperiod börjar
2024-11-09	Städdag, höst
2024-12-01	Sista dag att lämna motioner till ordinarie föreningsstämma
2024-12-31	Förfallodag faktura 2025 kvartal 1
2024-12-31	Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen
2024-12-31	Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen
2025-01-07	Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
2025-01-13--17	Kontaktombudsträff (byte av kontaktombud)
2025-01-21	Ordinarie föreningsstämma
2025-01-28	Konstituerande styrelsemöte



§ 10 Kontaktombud

Kontaktombud 2024:

B	Niklas Claesson	Rattgatan 159
C	Caroline Åkesson	Rattgatan 59
D	Jan Martinsson	Rattgatan 133
E1	Jörgen Svärd	Rattgatan 79
E2	Mikael Björklund	Rattgatan 85
F	Ulrika Kjaer	Rattgatan 31
G	Bo Gunnar Flensner	Rattgatan 17
H	Ninni Sernert	Rattgatan 125
I	Johanna Norberg	Rattgatan 103
J	Benny Isaksson	Tegelbruksvägen 106
K	Jan Stenerås	Tegelbruksvägen 130
L	Jan-Erik Borgmalm	Tegelbruksvägen 164
M	Stig Berg	Tegelbruksvägen 180
N	Ljubica Nikolova	Tegelbruksvägen 208
O	Kerstin Östlund	Tegelbruksvägen 216

E-post för att komma i kontakt med den kontakombudsansvarige i styrelsen är schwartzmarie56@gmail.com.

§ 11 Skötsel av gemensamma ytor under 2024

De gemensamma grösyrtorna som behöver klippas (främst öster om Raststigen) ska skötas av vissa områden. Ansvariga områden är fördelade enligt rutin och delges kontakombuden.

§ 12 Uppföljning av ordinarie föreningsstämma 23 januari 2024

47 fastigheter deltog på föreningsstämman (34 %), varav tre fullmakter lämnades in. Totalt närvarade 55 personer, varav åtta fastigheter var dubbelrepresenterade.

Önskemål framfördes om att i samband med renoveringsarbetet av garagen förstärka taken så att det går att montera en solcellsanläggning på dessa. Styrelsen beslutar att inte förstärka taken. Dels är föreningens elförbrukning inte så pass stor att en investering i en solcellsanläggning bedöms lönsam och dels så är beställningen på kommande jobb redan lagd.

En underhållsplan för träd och buskar i vårt område tas fram med hjälp av kontakombuden under året.

Information om vart man ska parkera under tiden garagerenoveringen på Tegelbruksvägen håller på kommer skickas ut närmare byggstart.

§ 13 Övriga frågor

Andreas har träffat både Fyrstads el och Laddboxkillarna för att diskutera vilka alternativ det finns för installation av elbilsaddning i vårt område. Vi inväntar offert och vidare kontakt angående frågan.

Styrelsen diskuterar renoveringen av styrelserummet och hur vi ska förvara det som i dagsläget står i förrådet bredvid. Det finns bland annat en rutschkana i förrådet, Felix frågar MAKE om denna går att sätta upp vid lekplatsen i område F och vad det skulle kosta.



Informationsskyltar att sätta upp vid lekplatserna ska beställas. Felix tar fram ett förslag på skylt.

Grus behöver fyllas på i lådorna, Åsa tar kontakt med MAKE angående det.

Önskemål eller åsikter kring snöröjningen samt placering av snöhögar i området ska alltid ske via styrelsen och inte i direktkontakt med snöröjningsfirman.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Tisdag den 27 februari 2024, kl. 19:00-21:00.

Ett extra styrelsemöte kommer att hållas för beslut kring Vattenfalls markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning och ombyggnad av elnätet.

§ 15 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Jennifer Engström
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

Bilagor

B1 Kontaktuppgifter till styrelsen 2024

B2 Styrelsens ansvarsmatris 2024



Kontaktuppgifter till styrelsen 2024

Funktion	Namn	Adress & telefonnummer
Ordförande	Peter Karlsson	Rattgatan 141 070-606 94 40
Kassör	Johan Siggelkow	Tegelbruksvägen 134 073-866 73 86
Sekreterare	Jennifer Engström	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	Alexandra Lundgren	Rattgatan 13 076-020 66 06



Styrelsens ansvarsmatris 2024		Peter Karlsson	Johan Siggelkow	Jennifer Engström	Andreas Nitschke	Åsa Roslund	Marie Schwartz	Felix Lensing
Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen sker enligt följande ansvarsmatris.								
X = Ansvarig								
I = Reserv								
Administration	Leder styrelsearbetet och representerar föreningen	X						
	Skriver årligen förvaltningsberättelsen	X						
	Kallar till föreningsstämma (inkl. sammanställning/utskick)	X						
	Kallar till styrelsemöte och föreslår dagordning	X						
	E-postansvarig (styrelsen@vastramariedal.se)	X		I				
	Hemsidan (www.vastramariedal.se)	I		X				
	Sekreterare vid styrelsemöten			X				
	Kopiering och utdelning av protokoll till medlemmarna			X				
	Manuell arkivering av handlingar	X		I				
	Digital arkivering av handlingar	X						
	Sköter medlemsregistret			X				
	Ändringsanmälan till Lantmäteriet			X				
	Administrerar Facebooksidan			X		I		
	Administrerar styrelsens Messengergrupp	X						
	Ansvarig för vattenavläsning i fastigheterna					X		
	Kontaktombudsansvarig							X
	E-postansvarig (kontaktombud@vastramariedal.se)			X				
Ansvar för höst- och vårstäddagar					I	X		
Ekonomi	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)		X					
Byggnad	Underhåll och skötsel av byggnader (garage/carportar)				X			
	Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit				X			
	Elektriska anläggningar i förråd/garage/carportar				X			
	Elbilsladdning				X			
Lekplats	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)							X
Anläggningar	Tennisplanen				I	X		
	Fotbollsplanen					X		
	Boulebanan					X		
	Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare					X		
	Dag och spillvattensystemet					X		
	Fiberanläggningen				X			
Utemiljö	Underhåll, snöröjning och sandning av vägar					X		
	Skötsel av asfaltytor och trafikskyltar					X		
	Underhåll av grönytor						X	
	Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd						X	
	Tömning av soptunnor (4 st.)						X	