

**Styrelsemöte nr 2**  
**Verksamhetsåret 2018-2019**

**Närvarande ledamöter:** Bo Roth Nielsen, Stefan Norling, Jan Persson och Anna Ernér

**Närvarande suppleant:** Paul Hurtig

**Frånvarande ledamöter:** Tommy Toth

## Föredragningslista

1. Mötets öppnande // Mötet öppnades av JP, på uppdrag av ordförande TT.
2. Godkännande av föredragningslistan // BRN godkände inte föredragningslistan. För att få bättre struktur och tydlighet under mötet hade BRN som förslag att samtliga punkter som skall diskuteras även skall finnas med i föredragningslistan samt att föredragningslistan skall skickas ut till styrelsen minst en vecka före styrelsemötet. AE och PH höll med medan SN och JP röstade för en enklare föredragningslista. Röstningen slutade därmed 3-2 till BRNs förslag.
3. Protokollförare, justeringsman // AE utsågs som protokollförare. Som justeringsmän utsågs JP och SN.  
  
BRN föreslog att protokollet från styrelsemötet skall upprättas direkt under styrelsemötet med en sakframställning följt av styrelsens beslut. På så sätt behövs inga justeringsmän och protokollet kan skickas ut till medlemmarna omedelbart efter mötet.
4. Genomgång av föregående protokoll // JP gick igenom protokollet från förra mötet där bland annat frågan om att ta in ett inkassoföretag för att driva in obetalda avgifter togs upp. JP har varit i kontakt med Rationell företagstjänst, vilka kan ta sig an att påminna de som inte betalt in avgiften till samfällighetsföreningen.  
  
Vid förra mötet beslutades att en scanner/kopiator skall köpas in, vilket TT och JP har gjort. Den står idag hos TT men eventuellt skall denna ställas i övernattningslägenheten.  
  
Det konstaterades att ett justerat protokoll från förra mötet saknas.
5. Ekonomi // JP gick igenom resultat- och balansräkning, vilka har skickats ut till samtliga i styrelsen inför mötet, och vi kunde konstatera att vi ligger bra till i förhållande till budget. Även underhållsplanen har skickats ut till styrelsemedlemmarna inför mötet. Det är viktigt att vi i styrelsen tar oss an underhållsplanen och går igenom vad som behöver göras. Efter förslag från SN beslutades att vi vid nästa möte skall gå en runda i området för att klargöra vad som behöver göras. Utifrån detta skall sedan innehållet i underhållsplanen uppdateras.
  - a) Likviditeten
  - b) Avvikelsesrapport
  - c) Underhållsplanen
  - d) Övrigt
6. Nya frågor och inkomna motioner // Den nya styrelseuppsättningen är inskickad till Lantmäteriet och en bekräftelse på detta bör komma i dagarna. Så snart vi fått den skall JP och TT gå till banken för att öppna separat konto för överföring från transaktionskontot.  
  
Upprustning av Norrgården diskuterades och vi kunde konstatera att inget blir gjort så länge vi inte har en "doer". SN ska göra ett försök att väcka liv i Norrgården. BRN önskade en överblick över erhållna förslag från entreprenörer och eventuella kostnadsförslag. Förslaget behandlas vid nästa möte när styrelsens ordförande är på plats.

Som en del två i ovanstående stycke diskuterades Anna-Christins skrivelse, vilken inkom till styrelsen maj 2018, med förslag till Miljögrupp. SN skall kontakta henne för att få en mer preciserad bild av vad hon har för tankar. Kanske kan detta slås ihop med upprustningen av Norrgården. SN rapporterar vidare i ärendet vid nästa möte. BRN föreslog att förslagsställaren, tillsammans med övriga intresserade medlemmar i föreningen, utarbetar ett konkret förslag som kan överlämnas till styrelsen.

Öppna styrelsemöten diskuterades och vi beslutade att alla i samfälligheten är varmt välkomna att delta på mötena. Även detta kom som förslag från Anna-Christin.

Anna-Christin hade även ett förslag om att vi i samfälligheten skall jobba efter tydliga arbetsområden på våra gemensamma gårdar. Styrelsen beslutade att vi håller oss till gemensamma städdagar och solidariskt ansvar och hoppas att det skall räcka.

I Anna-Christins skrivelse till styrelsen efterfrågades en bättre VI-känsla vilket vi i styrelsen håller med om. Samtliga styrelsemedlemmar skall därför fundera ut förslag till nästa möte på hur vi hade kunnat få en bättre sammanhållning.

Containern som beställdes av styrelsen och placerades mellan gårdarna strax före midsommar blev en succé! Många passade på att klippa häcken och det blev mycket prat mellan grannar, vilket vi i styrelsen tycker är roligt att höra.

AE jobbar med en uppdaterad lista över samfällighetens medlemmar. En skrivelse delades ut till de boende strax före midsommar med uppmaning att lämna in namn, mejl och telefonnummer. Dessvärre saknas fortfarande uppgifter till många av de boende och AE har i uppdrag att jaga vidare efter dessa.

Frågan om att rusta upp gästlägenheten väcktes, vilket skall diskuteras vidare vid näst möte.

**7.** Nästa möte // Hålls i övernattningslägenheten torsdagen den 1/8 kl 18:00.

**8.** Mötets avslutande // JP avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Ernér

Jan Persson

Stefan Norling