

Protokoll nr 1/2015

Art:	Styrelsemöte		
Tid:	21/1-2015, 19:30		
Plats:	Vindögatans förskola		
Närvarande:	Måns Böös	ordf	[MB]
	Andréas Palmertz	sekr	[AP]
	Joakim Runesson	kassör	[JR]
	Anders Malm	ledamot	[AM]
	Carl-Olof Wramby	ledamot	[COW]
	Kalle Norrestam	ledamot	[KN]
	Margareta Johansson	revisor	[MJ]
	Catrin Hansson	revisor	[CH]
Frånvarande:	John Hanley	valberedning	[JH]

1.1 **Mötets öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

1.2 **Protokollförare och en justeringsman jämte ordförande**

Till protokollförare valdes AP

Till justeringsman valdes COW, jämte ordförande MB

1.3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes utan förändringar

1.4 **Valberedning inför nyval 2015**

Valberedningen som består av JH var frånvarande på mötet. MB tar kontakt med JH för att diskutera frågan. MB tar med sig rapport till nästa möte.

1.5 **Förberedande inför årsrevision**

JR och MB har tillsammans med våra revisorer MJ och CH förberett årsrevisionen. JR gick igenom och delgav resterande styrelse detta material. Revisorerna kommer minst tre veckor innan föreningens årsstämma att skicka in sin årsberättelse till styrelsen.

- 1.6 **Föregående protokoll/kvarvarande uppgifter**
- AM planerar upp och kontakter "Carportsgrupper" inför vårens bortförsel av plank och staket vid parkeringarna.
- 1.7 **Inkomna frågor från medlemmar sedan föregående möte**
Fråga från medlem gällande "Kallelse till Styrelsemöte". En medlem har ställt frågan om varför suppleanter inte blir kallade till styrelsemöte utan bara blir informerade. Styrelsen hänvisar till våra stadgar där följande text finns:
§ 7 Styrelse - kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelsen till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillsändas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordförande, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
- 1.8 **Områdets skötsel**
- AM har inkommit med tre offerter för områdets skötselavtal. Till mötet den 18/3 kommer AM och MB diskuterat offerter med entreprenörer och ha med sig färdigarbetade offerter som vi på årsmötet kan fatta beslut om.
- COW kommer att diskutera med ansvarig för snöröjning om vald tidpunkt och hastighet vid snöröjning eller förebyggande arbete. Mellan 07.30 och 08.00 undanbeds detta då det är mycket barn på väg till skolan i vårt område. I övrigt är vi nöjda med det arbete som hittills utförts.
- Gatubelysningen i vårt område ska stegvis bytas ut mot LED. Anledningen till bytet är att dagens armaturer försvinner från marknaden och ersätts av LED. De lampor som idag har slocknat kommer att åtgärdas omgående. Utbytet till LED kommer att starta med parkeringarna på Vindögatan till en modell vid namn ISARO-LED. Efter bytet kommer detta att utvärderas och vidare plan genomförs. De armaturer som byts och fungerar kommer att användas för att åtgärda trasiga armaturer tills hela bytet till LED är genomfört. Om någon har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta MB.
- 1.9 **Ekonomisk rapport**
Ekonomisk behållning till dags dato: 539 303,13
- 1.10 **Övriga frågor/rapport från varje styrelsemedlem**
- AP påminner återigen om att motioner till föreningens årsmötet skall ha inkommit till styrelsen SENAST den 28/2-2015.
- För information arbetar COW med en fråga gällande ambulanstransporter till Värmdögatan 2-10. Detta arbete ligger utanför styrelsens arbete men är en viktig fråga att få klarhet i.

1.11

Nästa möte

Styrelsemöte 18/2-2015 kl. 19:30.

1.12

Mötets avslutande

MB tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras: