

Protokoll nr 2/2015

Art:	Styrelsemöte		
Tid:	18/2-2015, 19:30		
Plats:	Vindögatans förskola		
Närvarande:	Måns Böös	ordf	[MB]
	Andréas Palmertz	sekr	[AP]
	Joakim Runesson	kassör	[JR]
	Anders Malm	ledamot	[AM]
	Kalle Norrestam	ledamot	[KN]
Frånvarande:	Carl-Olof Wramby	ledamot	[COW]

2.1 **Mötets öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.2 **Protokollförare och en justeringsman jämte ordförande**

Till protokollförare valdes AP

Till justeringsman valdes KN, jämte ordförande MB

2.3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes utan förändringar

2.4 **Förberedande inför årsmöte**

Förberedelserna inför årsmötet är i full gång. Vi diskuterade upplägg och fördelade ansvar enligt följande:

- Verksamhetsberättelse MB
- Revisorberättelse JR via revisorer
- Balansrapport JR
- Resultatrapport JR
- Utfall mot budget JR
- Budget 2015 JR
- Underhållsplan 2015-2019 MB
- Kallelse årsmöte AP
- Dagordning AP
- Sammanställning motioner AP
- Lista över medlemmar AP

- 2.5 **Föregående protokoll/kvarvarande uppgifter**
Fråga gällande fakturor från sateliten – ärendet bordläggs till nästa möte.

Valberedningens rapport gicks igenom via MB.
- 2.6 **Inkomna frågor från medlemmar sedan föregående möte**
Inga inkomna frågor att behandla.
- 2.7 **Områdets skötsel**
Kommande arbeten i vårt område fördelas enligt nedanstående lista.
Kostnader och plan redovisas på kommande möten från respektive ansvarig.
- | | |
|---|----|
| - Skyltbyten i området | KN |
| - Sargbyte på sandlåda | KN |
| - Sandbyte i sandlådor | AM |
| - Garagemålning | AM |
| - Borttagande av staket invid parkering | AM |
- 2.8 **Ekonomisk rapport**
Ekonomisk behållning till dags dato: 539 303,13
- 2.9 **Övriga frågor/rapport från varje styrelsemedlem**
Inga övriga frågor redovisades
- 2.10 **Nästa möte**
Styrelsemöte 18/3-2015 kl. 19:30.
- 2.11 **Mötets avslutande**
MB tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras: