

Protokoll nr 2/2017

Art:	Styrelsemöte		
Tid:	8/3-2017, 19:30		
Plats:	Vindögatans förskola		
Närvarande:	Måns Böös	ordförande	[MB]
	Joakim Runesson	kassör	[JR]
	Anders Malm	ledamot	[AM]
	Andréas Palmertz	sekreterare	[AP]
	Kalle Norrestam	ledamot	[KN]
	Mattias Carlbergh	suppleant	[MC]

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 JR, jämte ordförande MB

2.3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes utan förändringar.

2.4 **Förberedelse inför årsmötet**

Förberedelser inför det kommande årsmötet. AP förbereder kallelse med fullmakt, som kommer distribueras under vecka 12 till samtliga fastigheter i samfälligheten. Kallelsen kommer även att finnas tillgänglig på vår hemsida. JR förbereder samtliga ekonomiska dokument som kommer finnas tillgängliga senast i slutet av vecka 12 på hemsidan. Ett mail kommer även skickas ut till samfällighetens medlemmar när samtliga dokument är på plats.

- Verksamhetsberättelsen 2016
- Revisionsberättelse 2016
- Balansrapport 2016
- Resultatrapport 2016
- Budgetförslag 2017 och utfall 2016
- Ekonomiska kommentarer 2016
- Underhållsplan

2.5

Föregående protokoll/kvarvarande uppgifter

Protokollet från föregående möte gicks igenom.

Kvarvarande

Inspektion av carportar och betongfundament och stålstolpar är kollade. Det finns rostangrepp och vi kommer kontakta någon att besiktiga dessa. MC får uppdraget att kontakta hantverkare. Styrelsen kommer tillsammans genomföra en områdesrunda den 4/4 18.00. Prio är träd, södra parkens avrinningsbrunn samt rostangrepp på carportar.

2.6

Inkomna frågor från medlemmar sedan föregående möte

Vi har fått in en fråga gällande Satelliten och KN redogjorde för de frågor som uppstod. KN kommer att skriva ihop ett informationsbrev som kommer att skickas ut till alla medlemmar innan årsmötet.

2.7

Områdets skötsel

AM redovisade för kostnader kring trädfällning. AM har kontaktat tre företag för att få in offerter och redovisar dessa för framtida beslut.

2.8

Ekonomisk rapport

Ekonomisk behållning till dags dato är: 577 211,64
varav *Carportskonto*: 326 265,58

2.9

Övriga frågor/rapport från varje styrelsemedlem

De poster som valberedningen arbetar med är:

Ordförande – 1 år

Suppleant styrelse – 1 år

Suppleant styrelse – 1 år

Revisor – 1 år

Revisor – 1 år

Suppleant revisor – 1 år

MB kontaktar Bo Nylander för beställning av sopning av sand och grus.

2.10

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 12/4-2017 efter ordinarie årsmöte med ett konstituerande möte.

2.11

Mötets avslutande

MB tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras