

Protokoll styrelsemöte

Datum: 2021-12-15

Tid: kl. 19.00

Plats: Google Meets

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Anna.

§ 2 Val av sekreterare

Henrik Ringbert valdes till sekreterare.

§ 3 Närvarande

Anna Gustafsson

Henrik Huss

Henrik Ringbert

Patrik Johansson

Filip Klintenstedt

Niklas Olsson Vestvik

§ 4 Val av justerare

Till justerare valdes Niklas Olsson Vestvik.

§ 5 Adjungeringar

Inga adjungeringar att ta upp.

§ 6 Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes av samtliga i styrelsen.

§ 7 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll saknades och gicks ej igenom.

Samtliga protokoll saknas på hemsidan, åtgärdas av Camilla, och bör komma upp den här veckan.

§ 9 Verksamhetsrapportering (allmänt)

Anna har lagt julkänning i postlådan, och påminnelse om extra årsstämma.

§ 10 Redovisning av ekonomi

Ekonomi är i sin ordning enligt Filip.

§ 11 Avtal/avtalsförändringar

Inga förändringar i samfällighetens avtal.

§ 12 Samfällighetens vägar

Extra föreningsstämma

Styrelsen beslutar att genomföra mötet som planerat då det kan uppkomma krav på sluten omröstning. Inget fika serveras på grund av smittorisk.

Filip tar med laptop. Anna har ordnat en projektor till mötet. Patrik går igenom bakgrund och offert. Filip går igenom finansieringen. Anna tar hand om omröstningen.

Övriga öppna frågor gällande samfällighetens vägar

Inga övriga frågor togs upp.

§ 13 Lekplatsen

Genomgång besiktningsprotokoll

Anna gick igenom besiktningsprotokoll för lekplatsen. Thormans informerade om att det utöver den årliga besiktningen ligger på samfälligheten att regelbundet kontrollera lekplatsen för att uppdaga eventuella brister och säkerställa att den är säker. Samfälligheten är juridiskt ansvarig om en olycka sker pga negligerat underhåll. Rekommenderas att kontrollera oftare än bara på städdagarna.

Följande anmärkningar uppdagades under besiktningen:

- (0) A-fel
- (1) B-fel (bör åtgärdas snarast) Den lilla rutschkanan har en en glipa som kan medföra skador.
- (13) C-fel (Bör åtgärdas vid tillfälle) Exempel: Sprickor i trä, ej tillräckligt med sand (lilla rutschkanan), bänkborden för nära rutschkanan, skylt saknas med kontaktinformation och anvisningar med tillverkare.

Henrik R tar på sig att kontrollera B-felet och meddelar om hantverkare behövs. C-fel åtgärdas vid ordinarie underhållsdagar.

§ 14 Underhålls- och städdag

Planeras under nästa år.

§ 15 Grannsamverkan

Ingen ny information har kommit. Ordförande noterade att tidigare information inte har lagts upp på hemsidan som överenskommet. Camilla har i uppgift att åtgärda brister snarast.

§ 16 Ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Genomgång av information på hemsida (protokoll etc)

Ordförande noterar att samtliga protokoll från styrelsemötet saknas på hemsidan. Mötet påminner Camilla om att åtgärda detta snarast. Camilla har i uppgift att gå igenom och lista samtliga protokoll och ombesörja att de blir tillgängliga via hemsidan. Saknas något protokoll så tas övriga styrelsen till hjälp för att hitta dessa.

Genomgång av 2021 förvaltningsberättelse

Anna håller på att skriva förvaltningsberättelsen, kan ej färdigställas utan samtliga protokoll.

Genomgång av 2021 ekonomiska berättelse

Filip gick igenom den ekonomiska berättelsen.

Genomlysning av underhållsplan

Underhållsplan ses över på nästa möte.

Genomgång av förslag på verksamhetsplan för årsstämma

Flyttas över till nästa möte.

Genomgång av förslag till budget och årsavgift

Flyttas över till nästa möte.

Genomgång av förslag på inkomst- och utgiftsstat

Flyttas över till nästa möte.

Genomgång presentation av avtalsfråga Telia

Flyttas över till nästa möte.

Genomgång av planering för årsstämma den 3 mars 2022

Flyttas över till nästa möte.

Information till revisorer

Flyttas över till nästa möte.

§ 17 Övriga frågor

Faktura går ut tidig januari istället för december. Filip ser inga hinder för senareläggning hänsyn taget till kommande utgifter. Ordförande noterar att det kan påverka redovisning. Styrelsen godkände senareläggande av fakturering.

Genomgång av förslag för kommunikation inom styrelsen

Flyttas över till nästa möte.

Översyn av maillistor

Flyttas över till nästa möte.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa möte hålls digitalt onsdag den 12/1 kl 19:00. Mötet blir ett arbetsmöte för att färdigställa redovisning för 2021 års verksamhet, planera förslag för 2022 års verksamhet för årsmötets beslut och genomgång av avtal för underhåll av väg. Ingen formell kallelse/dagordning skickas ut.

§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Henrik Ringbert



.....
Vid protokollet

Anna Gustafsson



.....
Justerare