

# SLÄTMOSSENS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

## Protokoll från Styrelsemöte nr1 2012

Tid: 2012-01-09  
Plats: Vallav 394  
Ordf/sekr: Rolf Brehmer

Närvarande: Rolf Brehmer  
Kristen Björne  
Elisabeth Feichter  
Niklas Lundgren  
Mats Larsson  
Ingmar Ekström  
Andreas Roxenborn  
Ola Laggår

### §1 Mötets öppnande

Rolf Brehmer hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### §2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §3 Föregående protokoll

Protokollet godkändes.

### §4 Förberedelser för årsmötet

Förberedelser för årsmötet:

- Årsmötet äger rum onsdagen den 7 mars 2012 kl 1900 i Midgårds konferenscenter . Motioner lämnas till Vv 394 senast den 6/2. Lokal är bokad av Ingmar. Rolf tillsammans med Mats svarar för utgivande av kallelse.
- Rolf skriver verksamhetsberättelse. Underlag från sektionens ledarna senast 6/2.
- Rolf kontaktar tilltänkt mötesordförande
- Niklas lämnar underlag till revisorerna så att revisionsrapporten om möjligt är klar till nästa möte.
- Budgetförslag för 2012 diskuterades. Nytt förslag till nästa möte.
- Styrelseförslag till årsmötet blir uppgradering av kabel TV-nätet och finansieringen. Förslag till nästa möte. (Ordf/Kassören)

### §5 Rapporter från sektionerna samt ev beslut om åtgärder.

Värmesektionen Värmeavläsning genomförd.

Kabel-TV Se övriga frågor

Ekonomisektionen Resultat- och balansräkning utdelades och kommenterades.

Miljösektionen Ett antal vindfällda träd behöver åtgärdas.

Garage

El-avläsning före nästa möte. Förbereder information till årsmötet (El-förbrukning,renovering, ekonomi mm)

## §6 Post och annat

Intet

## §7 Uppdragslistan

Uppdragslista inga ändringar.

## §8 Övriga frågor

Fiberprojektet:

- Enkät o kallelse till infomötet godkändes. Utdelas under veckan (sekr).
  - Avprickningslista (kassören)
  - Ingmar kontrollerar lokalfrågan.
  - Juridik i samband med uppgradering av ”anläggning” skall undersökas (kassören)
  - Organisation av det fortsatta arbetet diskuterades. Styrelsen kommer att behöva fortsatt stöd.
- Tas upp på nästa möte.

## §9 Nästa möte

<u>Möte</u>	<u>Datum</u>	<u>Ansvarig</u>
2	13/2	Andreas
Årsmöte	7/3 kl 1900	Midgård är bokad av Ingmar
3	12/3	Melker

## §10 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat .

Vid protokollet:

Justeras:

Rolf Brehmer

Mats Larsson