

SLÄTMOSSENS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från Styrelsemöte nr 2 2013

Tid: 2013-02-18 Närvarande: Rolf Brehmer
Plats : Vallavägen 266 (Andreas) Mats Larsson
Ordf/sek: Rolf Brehmer Krister Björne
Niklas Lundgren
Elisabeth Feichter
Andreas Roxenborn
Roy Johansson

§12 Mötets öppnande

Rolf Brehmer hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§13 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§14 Föregående protokoll

Protokollet godkändes

§15 Fibbe

Slutbesiktning av CRS åtagande är genomförd och leveransen är godkänd.
Kreditivet omvandlas till lån. Slutfakturan till CRS betalas.
Telia:s tillträde till UC 1 hanteras av Krister.

§16 Förberedelser inför årsmötet

Ev styrelseförslag samt budgetförslag diskuterades. (se årsmöteshandlingarna).
Årsmötet äger rum 12/3 kl 1900 i Midgårds konferensanläggning. (Ingmar har bokat)
Rolf sammanställer årsmöteshandlingarna. Mats svarar för kopiering och utdelning.
Årsmöteshandlingarna utdelas till medlemmarna senast 3/3.
Inga motioner har inkommit.
Debiteringslängd skall framtagas till årsmötet (Niklas).
Styrelsen samlas kl 1830 i lokalen för förberedelser.

§17 Rapporter från sektionerna samt ev. beslut om åtgärder.

Värmesektionen Årsförbrukningen för vissa hus behöver ses över.

Fiber Se ovan

Ekonomisektionen Balans- o resultatrapport se årsmötesunderlaget

Miljösektionen Intet

Radhusgarage Intet

§18 Post och annat

Intet

§19 Uppdragslistan

En uppdaterad lista tas fram på nästa möte (efter årsmötet). Listan bifogas inte.

§20 Övriga frågor

Intet

§21 Nästa möte

Måndag den 18/3 1930 ansvarig Melker. OBS!

I samband med detta möte sker konstituering av den ny/gamla styrelsen samt uppgörande av verksamhetsplan för resten av året.

Preliminära mötestider:

15/4, 20/5 och 17/6

§22 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Rolf Brehmer

Mats Larsson