

SLÄTMOSSENS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från Styrelsemöte nr1 2013

Tid: 2013-01-14
Plats: Vallav 394
Ordf/sek: Rolf Brehmer

Närvarande: Rolf Brehmer
Krister Björne
Elisabeth Feichter
Niklas Lundgren
Mats Larsson
Melker Solem
Roy Johansson
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 Projekt Fibbe

Slutbesiktning av CRS åtagande är planerad till nästa vecka.

Projektgruppen återkommer med slutbesiktning avseende TELIA (se avtalet).

Projektgruppen tar fram förslag på hur vi ska säkerställa driften av systemet

(vilket är samfällighetens ansvar ?).

§5 Förberedelser för årsmötet

Förberedelser för årsmötet:

- Årsmötet äger rum tisdagen den 12 mars 2013 kl 1900 i Midgårds konferenscenter .
Motioner lämnas till Vv 394 senast den 11/2. Lokal är bokad av Ingmar. Rolf tillsammans med Mats svarar för utgivande av kallelse.
- Rolf skriver verksamhetsberättelse. Underlag från sektionens ledarna senast 11/2.
- Rolf kontaktar tilltänkt mötesordförande
- Niklas lämnar underlag till revisorerna så att revisionsrapporten om möjligt är klar till nästa möte.
- Budgetförslag för 2013 diskuterades. Nytt förslag till nästa möte.
- Styrelseförslag till årsmötet :
Parkeringsfrågan (Krister, Ingmar o Mats)
Debitering av värmeavgift. Tid för sluträkning samt ev höjning av preliminär debitering (Kassören)
Förslagen skall vara klara till nästa möte.

§6 Rapporter från sektionerna samt ev beslut om åtgärder.

Värmesektionen	Värmeavläsning genomförd. En avläsning ej klar. Några mätare behöver justeras.
Fiber	Kolla försäkringsfrågan (Kassören)
Ekonomisektionen	Resultat- och balansräkning utdelades och kommenterades. Första fakturan från TELIA har kommit. Kassören tillsammans Fibbe hanterar frågan om vad som rimligt att betala mht leveranstid mm.
Miljösektionen	Ett antal synpunkter på snöröjningen har inkommit. Snöröjaren klagar på att snö/is slängs ut på plogade gator.
Garage	El-avläsning klar . Snöröjning av taken har genomförts

§7 Post och annat

Intet

§8 Uppdragslistan

Uppdragslista har kompletterats. Ny lista bifogas. (tas upp på nästa möte).

§9 Övriga frågor

Den krockskadade bilen som har stått inom området är borttransporterad genom ägarens försorg.

§10 Nästa möte

<u>Möte</u>	<u>Datum</u>	<u>Ansvarig</u>
2	18/2	Andreas
Årsmöte	12/3 kl 1900	Midgård är bokad av Ingmar
3	18 /3	Melker
4	15/4	
5	20/5	
6	17/6	

§11 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat .

Vid protokollet:

Justeras:

Rolf Brehmer

Mats Larsson

