

SLÄTMOSSENS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från Styrelsemöte nr1 2014

Tid: 2014-01-13 Närvarande: Rolf Brehmer
Plats: Vallav 224 hos Ingmar Melker Solem
Ordf/sekr: Rolf Brehmer Elisabeth Feichter
Niklas Lundgren
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 Förberedelser för årsmötet

Förberedelser för årsmötet:

- Årsmötet äger rum onsdagen den 12 mars 2014 kl 1900 i Midgård's konferenscenter .
Motioner lämnas till Vv 394 senast den 9/2. Lokal är bokad av Ingmar.
- Rolf tillsammans med Mats svarar för utgivande av kallelse.
- Rolf skriver verksamhetsberättelse. Underlag från sektionens ledarna senast 9/2.
- Rolf kontaktar tilltänkt mötesordförande
- Niklas lämnar underlag till revisorerna så att revisionsrapporten om möjligt är klar till nästa möte.
- Budget för 2014 diskuterades.
Niklas presenterar ett förslag på nästa möte. Mötet var överens om följande riktlinjer:
Oförändrad utdebitering, uh värme ökning med 50 000 (för underhållsåtgärder på UC),
i övrigt i princip som föregående år.
- Styrelseförslag till årsmötet :
El-debitering garage (berör endast radhusägare)
Ev arvode för grannsamverkan
Förslagen skall vara klara till nästa möte.

§5 Rapporter från sektionerna samt ev beslut om åtgärder.

Värmesektionen Utbyte av reglerutrustning, tryckkärl mm behöver göras på en UC
(bör ske snarast). Anläggningen levererar för högt tryck.
Styrelsen beslöt att värme tar in offerter o upphandlar ovanstående
åtgärder. (Maxbelopp enl muntligt direktiv på mötet).

Fiber	Enkät planeras innan årsmötet
Ekonomisektionen	Resultat- och balansräkning utdelades och kommenterades. Garagefonden ligger på minus. Styrelsen beslöt att medge tillfälligt ”lån” till fonden för att klara likviditeten.
Miljösektionen	Intet
Garage	Dropplåtsbyte klart

§6 Post och annat

Intet

§7 Uppdragslistan

§8 Övriga frågor

Ordf har haft kontakt med valberedningen. Samtliga som står på tur för val kommer att kontaktas.

Ev arvode för grannsamverkan diskuteras på nästa möte (årsmötesfråga)

§9 Nästa möte

<u>Möte</u>	<u>Datum</u>	<u>Ansvarig</u>
2	17/2	Andreas
Årsmöte	12/3 kl 1900	Midgård är bokad av Ingmar
3	17/3	

§10 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat .

Vid protokollet:

Justeras:

Rolf Brehmer

Protokollet justeras på nästa möte.

