

SLÄTMOSSENS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från Styrelsemöte nr1 2017

Tid: 2017-01-30 Närvarande: Rolf Brehmer
Plats Vallav 388 hos Melker Melker Solem
Ordf/sek: Rolf Brehmer Krister Björne
Niklas Lundgren
Mattias Pålsson
Ola Laggar
Andreas Roxenborn

§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 tisdagen den 21 mars 2017 kl 1900 i Söderbymalasskolans aula. Motioner lämnas till Vv 394 senast den 21/2. Lokal bokas av Krister så snart som möjligt..
- Rolf tillsammans med Mats svarar för utgivande av kallelse. Senast 10/2.
- Rolf skriver verksamhetsberättelse. Underlag från sektionsledarna senast 21/2.
- Rolf kontaktar tilltänkt mötesordförande
- Niklas lämnar underlag till revisorerna så att revisionsrapporten om möjligt är klar till nästa möte
- Styrelseförslag till årsmötet:
 - Höjning av arvoden
 - Höjning av prel utdebitering av värme

Ordförande presenterade kassörens budgetförslag för 2017 och förslag till utdebiteringar för 2017 och resultatrapporten för 2017.

Konstaterades att drygt 250 000 kr för lite har utdebiterats för värme under 2016. Av det skälet föreslås en höjning av prel utdebiteringen för 2017:

- Kedjehus o parhus +500 kr/kvartal.
- Radhus + 300kr/kvartal

Styrelsen beslöt att godkänna kassörens budgetförslag för 2017 samt förslaget till utdebiteringar.

§5 Rapporter från sektionerna och ev styrelsebeslut

Värmesektionen Batteribyten i värmemätare pågår . Alla ej fungerande batterier är bytta.
Resterande batterier byts i jan/feb.

Ekonomi Ordf informerade om det ekonomiska läget (ok)
Budgetförslag 2017 se ovan

Miljö Lekplatserna är besiktigade. Inspektionsrapport finns. Brister åtgärdas
enl Miljö. Underlag lämnas till budgetarbetet inför 2017.
Information om snöröjningsavtalet på nästa möte.(extra fakturering för
plogning i november ??) Miljö återkommer.
Skadade/nedfallna träd behöver åtgärdas.

Garage Fortsatt arbete med att förbättra ventilationen.
Läckande tak behöver åtgärdas.

Fiber Intet

§6 Post och annat

Anmälan om trasig belysning

§7 Uppdragslistan

Intet nytt

§8 Övriga frågor.

Kattproblemet har ånyo ökat.

§9 Verksamhetsplan Kommande möte

Möte	Datum	Ansvarig
2017		
2	27/2	Niklas
Årsmöte	21/3 1900	Krister bokar Söderbymalmskolans aula

§10 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Protokollet godkänns på nästa möte.

Rolf Brehmer