### SLÄTMOSSENS ÖSTRA

**SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

# Protokoll Styrelsemöte nr 1 2022

## Tid: 2022-01-17 Närvarande: Rolf Brehmer

## Plats Via Mail Niklas Lundgren

## Ordf/sekr: Rolf Brehmer Christer Lernehav

 Melker Solem

 Jörgen Finnsson

 Mattias Pålsson

 Torbjörn Gustavsson

 Bertil Hernesten

 Joakim Lernehav

 Celal Koylouglu

**§ 1 Mötets öppnande**

**§ 2 Föregående protokoll**

Protokollet godkändes

**§ 3 Förberedelser för årsmötet**

* Årsmötet planeras att genomföras under v 13 i Söderbymalmsskolans aula 30/3 (alt 31 eller 29/3) när lokalen är ledig. Mattias kollar när lokalen är ledig. Som reservalternativ genomförs mötet via utskick som vi gjorde 2021.

- Mattias svarar för utgivande av kallelse senast 28/1 eller när besked finns om lokalens

 tillgänglighet. (underlag från Rolf)

* Motioner lämnas till Vv 256 alt mail till styrelse senast den 10/2. Behandlas på nästa möte 14/2
* Rolf skriver verksamhetsberättelse. Underlag från sektionsledarna senast 10/2.

2020 års verksamhetsberättelse bifogas för komplettering

* Niklas lämnar underlag till revisorerna så att revisionsrapporten om möjligt är klar till nästa möte
* Budgetförslag tas fram av kassören.

 Budgetförslaget kommer att fastställas på nästa möte. 14/2

 - Ev styrelse förslag ??? diskuteras på nästa möte

Årsmöteshandlingarna sammanställs på nästa möte bör utdelas senast 3/3

**§4 Rapporter från sektionerna och ev styrelsebeslut**

Värme:

Värmecentralerna är i gott skick, nästa filterbyte planeras i slutet av februari.

Miljö

Bortforsling av slängda julgranar vid förråden kommer att ske.

I övrigt inget att rapportera

Ekonomi

Kassören redovisade förslag till budget för 2022. (se mail från kassören 20/1) Budgeten är en så kallad erfarenhetsbudget grundad på utfallet från 2021. För att budgeten ska kunna fastställas 14/2 erfordras att sektionerna, till kassören, inkommer med förslag på eventuella ändringar vad gäller budgetförslaget. Vid styrelsemötet den 14 feb kommer preliminär balans- och resultaträkning att presenteras för verksamhetsåret 2021. I samband med kallelse till årsmöte bör information om ändring av senaste betalningsdag för första kvartalets utdebitering gå ut.

Debitering kan inte gå ut till föreningens medlemmar innan budget och utdebiteringar för verksamhetsåret 2022 fastställs på årsmötet. Sista betalningsdag på årets första utdebitering sätts till den sista april med anledning av att årsmötet genomförs så sent i mars.

Erinrar om att värmeavgifter (preliminärt uträknad förbrukning mot faktisk förbrukning i respektive fastighet) kommer att regleras vid denna utdebitering.

Garage

Intet att rapportera

Fiber:

Intet att rapportera

**§ 5 Post och annat**

Intet att rapportera

 **§ 6 Uppdragslistan**

 Intet nytt

 **§ 7 Övriga frågor**

Intet

**§ 8 Verksamhetsplan Kommande möte.**

Möte Datum Ansvarig

1 -2022 17/1 via mail

2 14/2 via mail

ÅM v 13 se ovan

**§ 9 Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Protokollet godkänns på nästa möte.

 