

Styrelsemöte Brittsommars Samfällighetsförening

2005-04-05

Hos Anna-Stina

Närvarande: : Per Mårtensson
Eva Johannisson
Anna-Stina Mattsson
Elenore Franck
Karin Winblad

1.FÖREGÅENDE PROTOKOLL GODKÄNDES

2. INFORMATIONSBLAD

Per har skrivit ihop ett blad som kommer att gå ut denna vecka. Vi går igenom det och gör några tillägg. Vi beslutar att tiden för inlämnande av motioner till årsstämman förlängs till 10 april

3. STÄDDAG OCH FIXARDAG 23 april

Karin bokar en kärra på OK för transport av trädgårdsavfall. Lapp sätts upp på anslagstavlan. Information om dagen finns på informationsbladet som går ut denna vecka. För att fortsätta höstens påbörjade arbete förlängs dagen till kl. 15.00. Per sammankallar en styrka för fortsatt arbete under dagen. Eva är ansvarig för städarbetet från styrelsen under dagen. Anna-Stina köper korv.

4.STÄMMAN DEN 10 MAJ

- Eva gör klart det sista på verksamhetsberättelsen till den 19 april.
- Balans och resultaträkning. Ekonomipärmarna finns hos Bengt. Dessa skall omgående lämnas till revisorerna tillsammans med Bengts redovisning så att vi har revisionsberättelsen klar till styrelsemötet den 19 april.
- Som ordförande för stämman föreslår vi att Bitte tillfrågas.
- Vi diskuterar Pers nedanstående förslag till dagordning

Dagordning vid stämma skickas ut med kallelse senast 26/4

1. val av ordförande för stämman
2. vala av sekreterare för stämman
3. vala av två justeringsmän
4. styrelsen och revisorernas berättelse
 - a. verksamhetsberättelse 2004 med viktiga händelser 2005
 - b. balans och resultaträkning
 - c. revisorernas berättelse
5. ansvarsfrihet för styrelsen (sittande styrelse maj 04- maj 05)
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 - a. föreningens åtagande: Anläggningsbeslut
 - b. stadgeändring \$13och \$15
 - c. energigruppen: Daniel Lindqvist redovisar (tid 45 min).
Beslut om kompletterande utredning: 10 000 kr
Extrastämma efter utredning hösten 2005
 - d. målning garage mm

- e. renovering plåt
 - f. parkeringsanläggningen
 - g. återställning av tipp och ny rutin för föreningens trädgårdssopor
 - h. uppgradering TV-anläggningen
 - i. el-energi förbrukning
 - j. föreningens försäkring
 - k. långtidsplanering (tidplaner/checklistor)
 - l. pingisbord
 - m. lekstuga
 - n. volträcke
 - o. belysning
 - p. plantering av rabatt utanför Brittsommargränd 17 (städdag 23/4 ??)
 - q. övrig plantering (ev städdag 22/4)
7. ersättningen till styrelsen och revisorer
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse och styrelseordförande
 - Avgående: Karin och Anna-Stina
 - Valberedningens förslag (hushåll enligt rotationslista)
 10. val av revisorer
 11. övriga frågor (tid max 20 minuter)
 12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
- AVSLUTNING 21:30

Under punkt 6, framställningar från styrelsen informerar Per. Punkt 6b gäller ändring av månad för stämman samt tid för inlämnande av motioner. För punkt 6c ska styrelsen den 19 april besluta om hur vi vill göra framställningen vid årsmötet. Den avsatta tiden för Daniel inkluderar diskussion och frågestund vid stämman. För punkt 6d och 6e hoppas vi ha fått in offert för till den 19 april. Punkt 6k läggs på nya den nya styrelsen att arbeta vidare med. Ett system med tidplan och checklista kan vara en bra modell att jobba efter. Punkterna om lekstuga, volträcke och belysning läggs in här. Eva skriver om det till 10 maj samt pratar med Skönhetsrådet om belysningsfrågan. De två sista punkterna om plantering tas upp på städdagen den 23 april. För punkt 8 kollar Anna-Stina upp namnen för debiteringslängden. Valberedningen har tillfrågat nya styrelsemedlemmar enligt rotationslistan. Om problem uppstår för tillfrågad föreslår styrelsen att ”nyinflyttade” i första hand tillfrågas. Karin pratar med Cina om det.

7.NÄSTA MÖTE

Hos Karin den 19 april kl. 19.00. Då färdigställer vi alla handlingar till årsstämman. Kallelse ska ut den 26 april. Försäkringsfrågan ska tas upp då också (Per ska prata med Bitte innan). Daniel Lindqvist är även kallad till mötet för att diskutera energifrågan.

Vid protokollet

Karin Winblad

