

Styrelsemöte Brittsommars Samfällighetsförening

2005-04-19

Hos Karin

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

1. FÖREGÅENDE PROTOKOLL GODKÄNDES

2. ÖVRIGT

Information från Per till övriga styrelsemedlemmar:

- a) Försäkring; Per har pratat med Bitte och fått veta att vi måste vara dubbelförsäkrade, en av dessa behövs för att bl.a. täcka kostnader för garagen. Eva tecknar en ny.
- b) Parkering; Det är tveksamt om Arne kan slutföra arbetet med nya parkeringsytan, ev. kan Arnes son hjälpa till. Eftersom det är oklart hur det blir har Per frågat ytterligare en markentreprenör.
- c) Komplettering med handlingar för gemensamhetsanläggningen;
 - Målning; en telefonoffert från "Målerimetoder" ~ 70.000 kr och en offert från "Ralf Lundborg måleri" ~ 90.000 kr.
 - Plåtarbete; två telefonofferter, en från "MZ"-Mikael Zetterstöm ~ 20.000 kr för att byta ut hängskivorna och en "okänd" (ej aktuell) ~ 20.000 kr för att enbart sätta tillbaka dessa.
- d) Per har varit i kontakt med Göran Timberg, jurist på Villa Riks, angående frågor gällande stadgeändring, uppgradering av TV-anläggning samt fullmakt för att rösta på stämma för frånvarande husägare. Se vidare under punkt 4 "Årstämman".
- e) Vi har fått en lista, från lantmäteriet via "inskrivningsmyndigheten" i Norrtälje, över personer vilka som är husägare på Brittsommargränd.

3. STÄDDAG OCH FIXARDAG 23 april

Eva är ansvarig för städdagen, och sätter ihop en grupp som fixar parkbänkarna.

Karin har bokat en kärra på OK (1 dygn) för transport av trädgårdsavfall. Kärnan föreslås hämtas/lämnas med hjälp av Håkan (Anna-Stina pratar med honom).

Anna-Stina köper in korv och sköter korvgrillning tillsammans med Elenore.

Per är ansvarig för fixardagen, och har sammankallat en styrka bestående av Björn, Christer, Jonas L och Per.

Eva pratar med husägarna i nr.15-17 angående inköp/plantering av buskar utanför deras hus. Städschema med ansvarsområden har reviderats och sätts upp på anslagstavlan.

4. ÅRSSTÄMMAN 10 maj

Eva kopierar och skickar/delar ut kallelse, dagordning och övrigt material inför stämman till "Brittsommargränds" samtliga husägare.

Kallelsen kompletteras med tillägg om att den som inte är fastighetsägare måste ha fullmakt för att få rösta på stämman.

Styrelsen hade genomgång av dagordning, och förbredde de punkter som ska upp på stämman.

Dagordning enligt följande:

1. Val av ordförande för stämman *Bitte*
2. Val av sekreterare för stämman *Karin*
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelse
 - a. verksamhetsberättelse 2004 med viktiga händelser 2005 *Eva*
 - b. balans och resultaträkning *Anna-Stina/Per*
 - c. revisorernas berättelse *Ann-Li*
5. Ansvarsfrihet för styrelsen "Verksamhetsåret 2004"
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

- a. föreningens åtagande: Anläggningsbeslut *Per*
- b. energigruppen *Staffan/Jonas/Per*
- c. renovering plåt *Per*
- d. parkeringsanläggningen *Per*
- e. el-energi förbrukning *Per*
- f. förbättringsförslag (lekstuga, volträcke, belysning) *Eva*
jobb delegeras ut av styrelsen
- g. uppgradering av TV-anläggningen *Per*
Pers förslag, att låta medlemmarna rösta om "styrelsens förslag" (endast uppgradering) och ett "motförslag" (offert för kabel-TV), röstades ner av övriga styrelsemedlemmar.

STÄMMOBESLUT / FRAMSTÄLLAN FRÅN STYRELSEN

- h. stadgeändring §13 och §15 (2/3 majoritetsbeslut) *Per*
- i. målning garage mm (majoritetsbeslut) *Per*

MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR

- j. pingisbord (majoritetsbeslut) *Per*

7. Ersättningen till styrelsen och revisorer
8. Presentation av styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat, samt debiteringslängd
 - Ändring i debiteringslängden, höjning med 150:- / kvartal, avgiften blir 2150:- från 3:e kvartalet (jul-sep) -05.
 - Kompostrabatt upphör; vid revision framkom att vi fortfarande har rabatt för kompost, kommunen meddelas att vi upphört med denna, vilket kommer att medföra en kostnadsökning på 4800:- / år.

Anna-Stina

9. Val av styrelse och styrelseordförande
 - Avgående: Karin och Anna-Stina
 - Valberedningens förslag; Lindblom/Larsson nr 5 och Omfors nr 2.Tillfrågade är i första hand hushåll enligt rotationslista och därefter nyinflyttade.
10. Val av revisorer
11. Övriga frågor (tid max 20 minuter)
12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

7. Checklistor och erfarenhetsåterföring från

- **Kassör.** Anna-Stina lämnar över till nyvald kassör.
- **Sekreterare.** Karin lämnar över till nyvald sekreterare.

8. NÄSTA MÖTE

Konstituerande möte för nya styrelsen 10/5 Bollmora föreningsgård.
Styrelsemöte 18/5 hos Per kl.19:00

Vid protokollet

Elenore Franck