

Styrelsemöte Brittsummars Samfällighet

Datum: 2016-03-14

Plats: Brittsummargränd nr 9

Närvarande: Eva Johannisson, nr 14

Pierre Nilsson, nr 7

Staffan Larsson, nr 9

Martin Fernström, nr 5

Pär Linde, nr 10

Ulla Rappich, nr 12

Ordinarie styrelsemöte

1. Valberednings förslag

Årets valberedning, Jonas och Håkan, har lämnat följande namnförslag till nya styrelsemedlemmar:

- I. BSG 11 (Erik/Tina)
- II. BSG 19 (Björne)
- III. BSG 24 (David/Mia)

AP (Arbetspunkt) Eva att även få förslag på ordförande.

2. Ekonomigenomgång

AP Pär att i exel-format göra en sammanställning av hur fonden används de senaste åren. **Status oklart.**

AP Pär att skicka underlag för granskning till vår revisor och se till att vi har svar från revisor senast till den 14 mars. **Klart.**

Resultatet 2015 är ett underskott på 15 393,42:-, framförallt pga kostnader utöver budget för vatten, sopor, snöröjning och ny sand i sandlådan.

Förslaget till stämman är en avgiftshöjning till 3.500 kr/kvartal/fastighet. Revisorn föreslår att höjningen är retroaktiv från 2016-01-01.

Revisorn väntar på verksamhetsberättelse. Krävs för att avsluta revisionen.

AP Eva att verksamhetsberättelse lämnas till revisorn denna vecka.

3. Målning av garage

AP Pär och Martin att kolla med målaren om offerten på 30.000:- fortfarande gäller.
Klart. Samma pris även i år men han har svårt med tid.

Förslagen till stämman:

- I. Eget arbete, måla 6 väggar, uppskattas till 8-10 timmars arbete per hushåll om alla 24 bidrar med att: tvätta, borsta och måla. Kostnader täcks av årets intäkter.
- II. Anlita en målare för ca 30.000 kr. I detta fall tas pengarna från reparationsfonden.

AP Pär att presentera förslagen på stämman.

4. Komplettering av protokoll från 2015-05-18

Saknas att Petra var med och målade om knutar på sophusen.

AP Staffan att uppdatera protokollet.

5. Årsstämman 2016

Årets stämma blir den 11 april i Strandskolan. Lokal är bokad genom kommunen.

Kallelsen ska vara ute senast 14 dagar.

AP Pär att hämta nyckel till lokalen hos kommunen.

AP Staffan att skicka ut en kallelse och agenda till årsmötet, vilket kommer att ske före påsk helgen.

AP Eva att inhandla "ett tack för hjälpen" till Peter för hjälpen med genomgång av den ekonomiska redovisningen.

AP Eva att kopiera upp verksamhetsberättelse och redovisningen, samt motioner.

AP Staffan ta med termos med kaffe till stämman.

AP Ulla att inhandla mjölk, te och bröd.

AP Pierre att ta med städutrustning till lokalen.

AP Martin att ta med engångskoppar.

Bitte föreslås som mötes ordförande.

Staffan som mötes sekreterare.

Styrelsen har fått in två motioner som tas upp på stämman:

- I. Utreda en eventuell gemensam fiberinstallation
- II. Sätta upp trafikskylt om hastighets begränsning till 10 km/t i området

Informations punkt på stämman under "övriga frågor" är behovet av uppdatering av mjukvara in centralantenns-anläggningen pga ändringar i kanalfördelningen i marknätet för distribution av TV.

Protokollet från stämman kommer att finnas hos Pär och på Brittsommar websida.

6. Nästa möte

Inget nytt möte före årsstämman.

Vid protokollet

Staffan Larsson