

Datum	Ämne	Författare
2021-01-20	Protokoll från styrelsemöte, #7	Martin West

Kallad	Hus	Zon	Notering
Martin West (MW)	6	Ordf	Närvarande
Mats Lindström (ML)	3	Kassör	Närvarande
Dag Kymell (DK)	10	1	Frånvarande
Leif Midblad (LM)	17	2	Frånvarande
Jonna Gibbings (JG)	33	3	Närvarande
Helena Höije (HH)	54	4	Närvarande
Marcus Stensmyr (MS)	66	5	Närvarande
Catrin Olsson (CO)	73	6	Frånvarande

1. Mötets öppnande

MW förklarade mötet öppnat. MW valdes också till mötessekreterare.

2. Val av justeringsperson

ML och JG valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter.

5. Rapport från respektive ansvarsområde

HH meddelade att hon samtalat med trädgårdsarkitekt Anna, J som ställde sig positiv till att fortsätta stödja samfälligheten i arbetet med att ta fram nya skötselplaner och fräscha upp entréerna till området. Mål är att kunna presentera ett första utkast på årsstämman.

MS har varit i kontakt med Telenor för att bringa klarhet i fiberavtalet. Avtalsperioden löper ut september 2022 (7-årigt avtal).

JG har diskuterat med Leif Ö angående ev behov av att beställa invändig rengöring av molokerna. Leif ansåg inte att behov förelåg.

MW har diskuterat det föreslagna markupplåtelsevtalet från Ellevio med advokat Jan Steneby (hus 30). Jan såg inga konstigheter och MW kommer att gå vidare med signering.

6. Inför årsstämman

- När?
 - i. Torsdag 18 mars kl 1900
- Var?
 - i. Lindåsskolans bamba bokad, men det troliga är att stämman får ske via Teams. MW stämmer av med revisorerna att detta är OK.

- Vad?
 - i. Verksamhetsberättelse 2020. MWs utkast diskuterades och redigerades.
 - ii. Bokslut 2020. ML presenterade det oreviderade bokslutet.
 - iii. Revisionsberättelse 2020. Revisorerna ska få allt material under nästa vecka.
 - iv. Styrelse 2021/2022. ML avgår som kassör (ev finns förslag på ny kassör). Därutöver sökes nya zonrepresentanter för zon 1, 2 och 6. Ännu inga ersättare klara.
 - v. Revisorer 2021/2022. MW stämmer av om nuvarande revisorer vill fortsätta.
 - vi. Verksamhetsplan 2021. MW tar fram förslag utifrån diskussion.
 - vii. Budget 2021. ML presenterade förslag på budget. HH argumenterade för högre budget för underhåll av grönområden, vilket accepterades.
 - viii. Motioner. MW rapporterade att inga motioner ännu inkommit.
 - ix. Arbetsdagar 2021. Arbetsdagarna bestämdes till 17/4 och 9/10.
 - x. Ränteavdrag (information till medlemmarna om belopp). ML meddelade att räntekostnaden fördelad per medlemsfastighet är 114 kr.

7. Styrelsehandbok

MW har mailat ut det material som finns. Varje styrelsemedlem skall läsa igenom, uppdatera och skriva egna instruktioner för sina arbetsuppgifter. Målet är att presentera en komplett styrelsehandbok tills årsstämman.

8. Rapport från elbilsgruppen

Styrelsen diskuterade utkastet på enkät som elbilsgruppen tagit fram. MW sammanställer och lämnar styrelsens synpunkter till elbilsgruppen.

9. Övriga frågor

Många lampor har slocknat i området. MW stämmer av med Thomas J angående behovet av byte.

10. Nästa möte

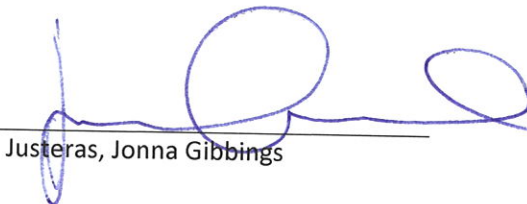
Onsdag den 24 februari kl. 20.00 via Teams

11. Mötets avslutande

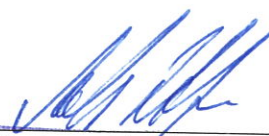
MW avslutade mötet och tackade alla närvarande



Vid protokollet, Martin West



Justeras, Jonna Gibbings



Justeras, Mats Lindström