

Datum	Ämne	Författare
2021-02-24	Protokoll från styrelsemöte, #8	Catrin Olsson

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	Frånvarande
Marcus Stensmyr (MS)	66	5	Närvarande
Catrin Olsson (CO)	73	6	Närvarande

- Mötets öppnande**
MW förklarade mötet öppnat. CO valdes också till mötessekreterare.
- Val av justeringsperson**
MW och ML valdes att justera protokollet.
- Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- Föregående mötesprotokoll**
Inga synpunkter.
- Rapport från respektive ansvarsområde**
Grönområden- inväntar Anna som varit sjuk. Planen är att ha en plan att presentera på vårstämman över våra grönområden.
Hemsidan behöver gås igenom och uppdateras med nya uppgifter såsom lägga upp styrelseprotokoll, styrelsen mm.
Ekonomi, revisorer har gått igenom årsbokslutet för 2020. De har även sagt ok till att vi skall amortera av våra lån.
Ellevio ämnar byta ut vissa gamla elledningar i vårt område, med start redan nu under sen våren. Martin har haft möte med dem och diskuterat återställningen av asfalt/gatusten.
Projektplanen kommer att läggas upp på hemsidan när den är klar.

6. Inför årsstämman

Stämman kommer att hållas torsdagen den 18 mars kl.19.00. Den kommer att hållas helt digitalt via Teams. Detta är OK med revisorerna. Konferensrum bokat för styrelsen på Arkipelagen i Sisjön (ovanför ÖoB).

· Vad?

i. Verksamhetsberättelse 2020 – Behöver skrivas om pga elbilsladdning

ii. Bokslut 2020 – OK från revisorerna

iii. Revisionsberättelse 2020 - OK

iv. Styrelse 2021/2022 – OK på kassör förslag Catrin O och Markus L zonrep i 1. Nya repr. i zon 2, 5 och 6. Zonrepresentanter kontaktar senast inflyttade för att gå med i styrelsen inför 2021/2022.

v. Revisor 2021/2022 - Fredrik Bromander och Mats Wittholt är OK med att fortsätta

vi. Verksamhetsplan 2021 – OK

vii. Budget 2021 - OK

viii. Motioner - Inga

ix. Arbetsdagar 2021 – OK (17/4 och 9/10)

x. Ränteavdrag (information till medlemmarna om belopp) - 114 kr/fastighet

7. Styrelsehandbok

MW har mejlat ut det material som finns. Varje styrelsemedlem skall läsa igenom, uppdatera och skriva egna instruktioner för sina arbetsuppgifter. Martin tar fram förslag på en template, som skall användas som mall.

8. Rapport från elbilsgruppen

MW har inte fått någon rapport från elbilsgruppen. De har inte haft några möten.

9. Övriga frågor

Det hade kommit in en bygglovsansökan från Kopparåsen 39 till samfälligheten. Styrelsen hade inga invändningar men svarade enligt följande:

Hej,

Tack för informationen.

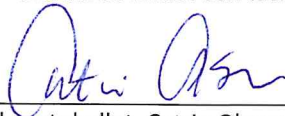
Vi i samfälligheten ser inga direkta problem med detta. Det enda som kan ha en möjlig påverkan, är om det planläggs för sprängarbete i samband med byggnationen. Om så är fallet, bör det i så fall företas inspektion av våra hus före och efter sprängarbete och eventuellt installation av vibrationsmätare för dokumentation av eventuella uppkomna skador på våra hus.

10. Nästa möte

Tisdag 30 mars kl. 20.00 på Teams.

11. Mötets avslutande

MW avslutade mötet och tackade alla närvarande.



Vid protokollet, Catrin Olsson



Justeras, Mats Lindström



Justeras, Martin West