

	Trastsångens Samfällighet		Dok.nr	
			Datum	2015-01-17
	Utgivare		Tel	
	Bernt Eriksson		79109	Styrelsemöte 2015-01-15

STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte Datum: 2015-01-15 Plats: Samfällighetslokalen
 Närvarande: Fredrik Elvåker, Bernt Eriksson, Hans Runesson, Anna Myhrinder samt Karin Egerborn
 Anmält förhinder: Therese Andersson

§ 1. Mötets öppnande

- Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2. Val av justerare och protokollförare

- Protokollförare: Bernt Eriksson, Justerare: Fredrik Elvåker

§ 3. Föregående protokoll

- Föregående protokoll godkändes utan anmärkning

§ 4. Ekonomi

- Samtliga medlemmar har betalat avgiften för verksamhetsåret.

§ 5. Underhåll

- Hans Runesson har varit i kontakt med Stall Hovetorp angående snöröjning. En kopia på avtalet har skickats till Hans Runesson. Detta avtal kommer att förhandlas om under våren 2015 på Stall Hovetorp's begäran. Kontraktet finns nu hos ordf.
- Hålet i asfalten på utfarten i södra området har nu lagats. Hans Runesson och Bernt Eriksson har utfört reparationsarbetet.
- Karin Egerborn har kontaktat Anders Fredriksson Trastsångsvägen 87C om möjlighet att reparera de befintliga armaturer på garagen som är ur funktion. I skrivandets stund har Anders inte hört av sig till Hans eller Bernt.
- 1 st. trasigt bord och bordtennisbordet har reparerats av Hans och Bernt samt 2 st. bilder på hur benen skall fällas in har klistrats fast vid respektive ben för att användarna inte skall bryta sönder dessa.
- De mörkläggningsgardiner som har monterats har ej full funktion. (varför har dessa överhuvudtaget monterats? Övernattning i lokalen har aldrig varit tillåten). Beslut togs att Hans Runesson och Bernt Eriksson går igenom både persienner och rullgardiner. Var finns de tidigare gardinkapporna?

§ 6. Övrigt

- Lennart Mattson Trastsångsvägen 1 har hittat gamla dokument som överlämnats till Bernt Eriksson. Dokumenten innehåller styrelseprotokoll från 2008, en underhållstrategi gällande föreningens underhåll från 2008, samt en skaderapport från Vått & Torrt Fuktskadeservice AB gällande statusen på garagen från 2008.

- Föreningen måste skapa ett fungerande sätt att dokumentera och arkivera beslutsdokument, ekonomisk dokumentation i form av budgetutfall och verifiering av ekonomiska transaktioner, kontrakt på arbeten som utförts av externa firmor samt protokoll och dylikt som innehåller information om hur samfälligheten förvaltas.

Ett förslag är att sådan dokumentation bränns på CD eller DVD-skivor årsvis och förvaras hos sekreterare och kassör, för att sedan lämnas över till de nya befattningsinnehavarna enligt den konstituering som görs efter årsmötets beslut varje år. Det är viktigt att allt bränns ner på CD eller DVD även om vi kan lagra dokument på vår hemsida. (Det som hände med hemsidan är att företaget som administrerar vår hemsida köptes upp av ett annat företag och detta kan givetvis hända igen.

- Samfällighetens hemsida är fryst och ingen kan längre göra några ändringar. Ett utkast på en ny hemsida där våra dokument kan lagras och nås via särskilt lösen håller på att tas fram av Martin Birgersson Trastsångsvägen 91. Tanken är att medlemsinformation som inte är av allmän karaktär ska finnas där, så att medlemmarna i föreningen kan nå den information som gäller föreningen via ett lösen. Fredrik Elvåker skickar ett utkast på den nya hemsidan till styrelsens medlemmar samt kontaktar Martin Birgersson för att få senaste statusen på det nya förslaget.
- Inga motioner inför årsmötet har lämnats in till styrelsen före den siste december 2014 enligt våra stadgar från 1983-12-07.
- Hans Runesson har kontaktat Ulrik Kronström för att undersöka om det går att hitta alla gamla styrelsemötesprotokoll. Det visar sig att ingen vet något om detta? Bernt pratar med Fredrik Swahn för att få några ledtrådar.
- Bernt Eriksson, Hans Runesson och Stefan Eglund har gjutit fast en julgransfot samt rest upp en gran i område Syd. Granen har spridit ljus och glädje men har nu fällts och transporterats bort för att bli energi.

§ 7. Nästa styrelsemöte

- Nästa styrelsemöte blir i Samfällighetslokalen den 2015-02-23 kl.19:30.

§ 8. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Justerare

Bernt Eriksson ordf.

Fredrik Elvåker, kassör


