

Protokoll från styrelsemöte nr 3 2019 (den 4 mars)

Närvarande

Anders Klingström, Dag Ribbing, Gerhard Eliassen Lian, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena Lindmark, Tommy Gutman, Ulf Öhman

Frånvarande

Per Blixt, Richard Lundblad, Fredrik Björnstigen

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2) Förberedelse inför årsstämman 11 april

2.1) Styrelsens framställan för fjärrvärmerenovering

Mötet formulerade principerna för en framställan som ska läggas fram för årsstämman. FVB behöver inte bjudas in till stämman, utan vi ordnar istället ett informationsmöte.

Beslut: Dag formulerar framställan som föreslår alt B.

Beslut: Dag skickar ut FVBs rapport till samtliga medlemmar ca 3 veckor innan stämman

Beslut: Gerhard frågar FVB efter ett informationsmöte ca 2 veckor innan stämman

Notering efter mötet: torsdag 28 mars kl. 19 bestämt för informationsmötet.

2.2) Motioner

Mötet formulerade en kommentar till motionen.

2.3) Valberedningen

Mötet gick igenom valberedningens rapport. Angående revisorer enades styrelsen om följande strategi:

- Årsmötet väljer interna revisorer
- Om stämman bestämmer att ta bidraget från Naturvårdsverket så kontrakterar styrelsen en extern revisor. Dom interna revisorerna finns kvar i alla fall.

2.4) Förvaltningsberättelse

För första gången har Riksbyggen satt ihop en egen, väldigt kort, förvaltningsberättelse gällande samfälligheten.

Beslut: Dag klipper in sid 2 från Riksbyggens förvaltningsberättelse i samfällighetens förvaltningsberättelse.

2.5) Bokslut

Klar förutom en styrelsemedlems signatur.

2.6) Revisionsberättelse

Klar.

2.7) Debiteringslängd

Saknas än så länge.

3) Läcksökning utanför Bv6

Vi har fått ett förslag från Aquademica om akustisk läcksökning. Kostnaden skulle vara 4–6 tkr ex moms.

Beslut: Dag beställer enligt offert.

Beslut: Kerstin samordnar med grannarna.

Notering efter mötet: måndag 18 mars kl. 13 bestämt.

4) Övriga frågor

4.1) Avrapportering från elbilsgruppen

Enligt en styrelsemedlem vill elbilsgruppen ha ett möte med styrelsen för att koordinera upplägget inför stämman. Elbilsgruppen återkommer med förslag på datum.

Notering efter mötet: onsdag 20 mars kl. 19 bestämt.

4.2) Hjärtstartarkurs

Tidigare bestämdes det att en kurs bör anordnas för medlemmarna att lära sig hantera hjärtstartaren som nu är uppsatt i poolhuset. Kostnaden för denna bedömdes till ca 1 tkr.

Beslut: Kostnaden på ca 1 tkr för hjärtstartarkursen godkändes.

5) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

6) Kommande datum

- Måndag 18 mars (styrelsemöte)
- Onsdag 20 mars (möte mellan styrelsen och elbilsgruppen)
- Torsdag 28 mars (informationsmöte fjärrvärmerenovering)
- Måndag 8 apr (styrelsemöte)
- Torsdag 11 apr (årsstämma)
- Måndag 15 apr (konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen)
- Lördag 27 apr (städdag)



Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Gerhard Eliassen Lian