

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 19/9 2017 kl 20.00 hos Monica Körner.

Närvarande

Lars-Erik Söderström
Ove Sandström
Ove Olofsson
Ulf Jonsson
Monica Körner

§ 1 Mötets öppnande

Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mötessekreterare

Sekreteraren är närvarande och för protokoll under mötet.

§ 3 Justerare: Sekreterare jämte Ordförande

Protokollet justeras av ordföranden.

§ 4 Föregående mötesprotokoll; Konstituerande styrelsemöte & Årsmöte

Styrelsen gick igenom vad som diskuterades vid föregående två möten.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen, med tillägg av en punkt under ekonomi.

§ 6 Ekonomi

- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel

Lars-Erik har gjort en ny matrikel i excel som han ska stämma av med Ove S som har lite anteckningar från medlemmars inbetalningar mm. Detta beräknas klart till nästa möte. För 2017 är det 30 fastigheter som inte betalat in medlemsavgift.

- Kassa

Kassan uppgick till ca 45.000 SEK per den 30/6.

- Kommande fakturor

Uppskattningsvis kommer det under hösten/vintern att inkomma fakturor för ca 15-20.000 SEK från Marklunds för byten av trasiga armaturer, baserat på hur det sett ut tidigare år. Detta innebär i så fall att kassareserven efter betalade fakturor räcker för att uppfylla krav i stadgarna.

- Inkommet brev från Swedbank

Ove S har erhållit brev från Swedbank som har låst föreningskontot, därför att de behöver ha ett protokollsutdrag från konstituerande styrelsemötet. Ove S och Lars-Erik bokar en tid med banken för att överlämna protokoll och låsa upp kontot.

§ 7 Väglyset

- Reparationer belysningsarmaturer

Belysningsstolparna ska märkas för att Marklunds ska kunna rapportera utförda åtgärder per stolpe på kommande fakturor. Lars-E och Ove O påbörjar märkning under v 39, märkningen ska vara klar till nästa möte. Stolpmärkningen kommer att underlätta att hålla koll på garantier på utförda jobb då det kan härledas till respektive armatur.

- **Läget garantier Marklunds/Kommunen/Philips**
Ove S har pratat med Steven på Marklunds om detta. Våra armaturer är inte omfattade av garantin.
- **Märkning stolpar**
Se under punkt *Reparationer belysningsarmaturer* ovan.

§ 8 Aktivitetsgruppen

- **Höstfest**
L-E har pratat med Mia och aktivitetsgruppen har inte haft tid att ordna med höstfest utan riktar nu in sig på att hålla med en adventsfest eller liknande i november/december.
- **Aktiviteter**
Se ovan.

§ 9 Övriga frågor

- **Arvoden/Ersättningar**
Om arvoden i ideella föreningar uppgår till 1.000 SEK eller mer ska skatt betalas på arvodet. Alternativ till arvode är kostnadsersättning, vilket kräver protokollföring över vilka faktiska utgifter som uppstått i samband med möten, driftkontroller mm.
- **Uppdatering stadgar**
På föreningens årsmöte 30/5 beviljades styrelsen att justera stadgarna avseende ändring i ordning av arvoden och personvalen inför nästa års årsmöte. Lars-Erik tar fram och förevisar uppdatering av stadgarna till nästa styrelsemöte.

§ 10 Nästa möte

Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 7/11 klockan 19:00 hos Ove S.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ulf Jonsson

Justerare Lars-Erik Söderström