

# SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN

## Protokoll från styrelsemöte 2013-01-12

Närvarande: Pia Rundgren

Magnus Berglund

Joel Bengtsson-Staberg

Madeleine Engvall

Gustav Flodén

Joakim Wikman

Kjell-Åke Karlsson

Marcus Magdesjö

*Frånvarande*

*Frånvarande*

*Tomas Klingzell, revisor*

*Deltog i delar av mötet*

*Rina Blomberg, valberedning*

*Deltog i delar av mötet*

### § 1 Föregående mötesprotokoll

Ordförande Pia Rundgren hälsade välkommen och gick igenom protokollet från förra styrelsemötet.

### § 2 Aktivitetslistan

Aktivitetslistan gick igenom och en del punkter avrapporterades.

### § 3 Ekonomi samt underhållsplan

Kassör Magnus Berglund berättade att allt rörande ekonomin och underhållsplanen var helt i sin ordning.

Magnus hade med preliminärt utfall för 2012 och det ser bra ut, fortfarande väntar vi dock på fakturan för snöröjningen från december. Därefter kommer Magnus att sammanställa revisionsberättelsen och se till att revisorerna får den i god tid för att kunna godkänna den innan utskicket till årsmötet görs.

Styrelsen diskuterade om vi ska sänka styrelsens arvoden, då ersättningen just nu är på gränsen till att vi som förening måste betala arbetsgivaravgifter. Styrelsen kommer på årsmötet föreslå att vi sänker ordförande och kassörs ersättning och att det fr o m 2013 utgår en ersättning till alla ordinarie ledamöter på 995 kronor per år, och person, suppleanterna får 500 kronor per år och person och revisorer och valberedning får 200 kronor per år och person. Årsmötet får fatta beslut i frågan.

## § 4

### **Inför årsmötet**

I samband med utskick av kallelse till årsmötet ska även information om inkomna motioner skickas med och i år är det bara en motion och den rör behov av asfaltering/reparation på en del av vägen utanför Ullstämavägen 318. Pia Rundgren tar innan utskicket reda på vad som gäller angående beslutande i frågan, dvs vad behövs för ett majoritetsbeslut för att styrelsen ska få möjlighet att använda ca 40-50 000 kronor från pengar avsatta i underhållsplanen. Samtidigt ska även ett dokument med tydlig information i ärendet skickas ut till våra medlemmar samt läggas ut på vår hemsida.

Ordförande har även skrivit en förvaltningsberättelse för 2012 och den gicks igenom på mötet och godkändes och den kommer att skickas ut med kallelsen till årsmötet.

Revisor Tomas Klingzell anslöt till mötet och kassör Magnus Berglund kommer inom kort ge revisionsberättelsen till våra två revisorer för att de ska kunna gå igenom och godkänna den senast den 10 februari.

Även valberedningen anslöt till mötet och eftersom ledamöterna Pia Rundgren och Madeleine Engvall meddelade att de inte vill återväljas, behövs det två nya ordinarie ledamöter.

Gustav Flodén och Joakim Wikman, vars suppleant uppdrag går ut i samband med årsmötet, meddelade valberedningen att de kan tänka sig att tacka ja till att vara ledamöter på två år.

Efter genomgång av samtliga poster/uppdrag finns det i dagsläget vakanser på tre suppleanter samt en till valberedningen. Dessa ska väljas på 1 år och valberedningen, via Rina Blomberg, fick i uppgift att presentera namn till dessa poster innan eller senast i samband med årsmötet.

Kallelsen till årsmötet ska skickas ut senast den 15 februari och tillsammans med den ska revisions- och förvaltningsberättelse och information angående motion om asfaltering/reparation av gatan bifogas och ansvarig för detta är Pia Rundgren.

## § 5 Övrigt

Eftersom det även i år har snöat en hel del och det verkar som om det kommer mer, gör detta att den undanröjda snön läggs längs våra vägar och på en del ställen är det nu ganska smala passager.

Vi måste se till att bl a sopbilen kommer fram och därför vill styrelsen uppmärksamma medlemmarna på att vi i möjligaste mån försöker behålla snön från våra uppfarter på rätt sida häcken, dvs på egen tomt. Detta bara för att minska ner snöhögarna längs vägarna.

I samband med städdagen eller tidigare bör en genomgång av våra vägskyltar i samfälligheten göras, då en hel del av dessa är i dåligt skick och bör bytas ut. Detta fördes upp på aktionslistan och ansvarig för detta utses vid nästa styrelsemöte.

Det finns en hel del märken och skador i gräset på vår fotbollsplan då några hästägare har ridit på planen när det var barmark och mjukt underlag. Magnus Berglund tar kontakt med de två närliggande stallen för att förtydliga att de inte får rida på fotbollsplanen.

Diskussioner fördes om man på lång sikt eventuellt ska skanna in några ritningar som finns över husen i vårt område och att de finns tillgängliga för medlemmar på vår hemsida. De finns nu i diverse pärmar som förvaras hos sekreteraren. Denna fråga ska diskuteras vid nästa styrelsemöte.

## § 6 Nästa möte

Nästa möte är årsstämman som kommer att hållas måndagen den 18 mars kl 19.00. Plats meddelas i samband med utskick av kallelse.

## § 7 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Pia Rundgren  
Ordförande

Madeleine Engvall  
Sekreterare