

Samfällighetsföreningen Rasten

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-07

Plats: Ullstämnavägen 328, Catarina Bergant

Närvarande: Joakim Wikman
Robert Drotz
Catarina Bergant
Tore Nannesson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Dagordning

- Genomgång av föregående protokoll
 - Aktivitetslistan
 - Ekonomiuppföljning och underhållsplan
 - Årsstämman 2019
 - Övriga frågor
- Dagordning godkändes

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Kvarvarande frågor förs över till dagens protokoll.

§ 4 Aktivitetslistan 2018

Aktivitetslistan för styrelsen gicks igenom och uppdaterades, se Bilaga 1.

§ 5 **Ekonomiuppföljning och underhållsplan**

Ekonomiutdrag enligt bilaga 2. Bokslut 2018 klart. Alla intäkter inkomna, ökade kostnader på snöröjning samt gungdjur mot budget. Resultat 11 756 kr mot budget 36 620 kr. Budget för 2019 justeras i förhållande till resultat 2018.

Underhållsplanen justerad till en enklare form och beloppen uppdaterade. Presenteras på årsstämman.

§ 6 **Årsstämma 2019**

Årsberättelsen förbereds av ordföranden. Kassören har förberett ekonomisk sammanställning enligt §6. Inbjudan till årsstämman sammanställs av Robert.

Datum: Torsdagen den 21 mars 2019

Tid: kl 19.00

Plats: Ullstämavägen 310

Robert kontaktar valberedningen (Magnus Kahlin & Pia Rundgren) gällande förberedelser inför årsstämman. Stämman skall välja: 2st ordinarie ledamöter samt suppleanter (4st). Sittande kontaktas gällande intresse för omval.

§ 7 **Övriga frågor**

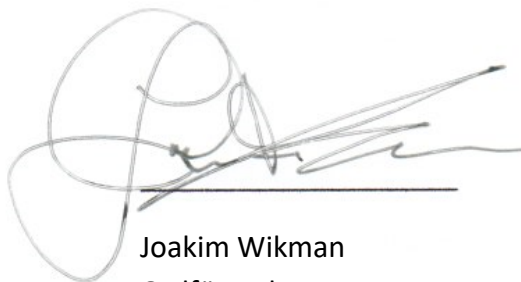
- **Snöröjning.** Vår snöröjning har sköts bra. Dock har Thormans utfört snöröjning av UV276-286, UV276 har tagit kontakt för att kontrollera.
- **Parkeringskyltning.** Robert kontrollerar kostnad för nya tillägsskyltar med tydligare anvisning.

§ 8 **Nästa Möte**

Nästa styrelsemöte planeras till 21 mars i direkt anslutning till Årsstämman, Robert UV310. Detta protokoll utgör kallelse till kommande möte. Ordförande ansvarar för att skicka ut påminnelse senast 8 dagar innan mötet.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



Joakim Wikman
Ordförande



Robert Drotz
Sekreterare

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Aktivitetslista Styrelsen 2018

Bilaga 1
Senast uppdaterad: 2019-02-07

Aktivitet	Ansvarig	Avrapportering	Aktivitet klar
Informationsblad gällande ComHems gruppavtal	Joakim	Gå ut med information om vad vi har för gruppavtal med anledning av de oseriösa telefonförsäljarna. Punkten inkluderas i uppdatering av "information om samfälligheten Rasten".	Klar
Föreningens stadgar	Tore	Föreningens stadgar ses över för att se om de ska uppdateras och förnyas. Tore har gett ett förslag på uppdaterade stadgar, genomgång av Tore behövs innan beslut (ej närvarande på aktuellt möte). 9/6: Ska uppdateras. Tore presenterar slutgiltigt förslag. 6/12: Tore har gått igenom slutgiltigt förslag, styrelsen granskar för beslut på styrelsemötet i februari. Läggs fram för beslut på årsstämman 2019. 7/2: Stadgeförslag klart, läggs ut för påsyn innan årsstämman; delas ut med inbjudan alternativt läggs ut på hemsidan med notis.	
Uppdatera "Information om samfälligheten Rasten" för att bli aktuell.	Robert	Borschysen skall uppdateras. När den är klar så delas den ut i området. 6/9: Klar. Delas ut i området.	Klar
Information gällande Carehood-app för boende.	Joakim	Appen finns och är kommunicerad via Facebook.	Klar
Montera resterande farthinder	Gustav	Montera resterande farthinder på lämpliga platser. Gustav tar hjälp av övriga ur styrelsen	Klar
Ersättning av uttjänade gungdjur/vippbräda på lilla lekplatsen.	Gustav	Gungdjuren behöver ersättas. Vippbrädan kan ev repareras. Tre nya gungdjur beställs varav minst en monteras på höststämman. 6/12: Framflyttat pga restad leverans. Monteras vid vårstämman lämpligtvis med minigrävare.	
Anpassningar till GDPR	Per/Gustav	"medlemmar@rasten.nu" kasseras. Utskick till medlemmar behöver göras via brevlåda med information hur vi hanterar medlemmarnas kontaktinformation som finns till styrelsens förfogande. 6/9: Medlemmar adressen är nerstängd, ev mail styrs om till styrelsen@rasten.nu. Text gällande hur vi hanterar kontaktinformation läggs till i informationsbroschyren.	Klar
Gemensam bastu?	Joakim	Joakim har framfört en idé om gemensam bastu. Joakim undersöker förankring/önskemål hos medlemmar samt hur denna kan utformas.	

Samfälligheten Rasten

Org.nr: 716426-1013

	Resultat 2018-12-31	Budget 2018		Budget 2019
Intäkter				
3010 Samfällighetsavgift	111 000	111 000		111 000
3020 Bredband, ComHem	111 000	111 000		111 000
Summa intäkter	222 000	222 000		222 000
Kostnader				
4100 Snöröjning och sopning	-27 555	-18 000	153%	-25 000
5120 Elavgifter	-18 793	-16 000	117%	-20 000
5160 Gräsklippning	-5 569	-6 000	93%	-6 000
5170 Reparationer och underhåll	0	-5 000	0%	-5 000
5210 Hyra mask & tekniska anlägg.	-330	-500	66%	-500
5460 Förbrukningsmaterial	-2 888	-3 000	96%	-3 000
5470 Förtäring	-3 101	-3 000	103%	-3 000
5490 Förbrukningsinventarier	-28 669	-10 000	287%	-5 000
6230 Datorkostnader	-398	-1 000	40%	-1 000
6310 Försäkringar	-2 023	-2 000	101%	-2 000
6320 Bredband ComHem	-112 567	-112 000	101%	-112 000
6410 Styrelsearvoden	-6 380	-6 380	100%	-6 380
6570 Bankkostnader o ekonomisystem	-1 971	-2 500	79%	-2 000
Summa kostnader	-210 244	-185 380	113%	-190 880
Resultat	11 756	36 620	32%	31 120