PROTOKOLL 7 2013/14

Tid	2014-01-09
Plats	Hos Maria Malmquist 6 I
Närvarande	Hans André ordförande Lennart Olsson, sekreterare Magnus Jonasson, kassör Maria Malmquist, suppleant Johannes Classon, suppleant Ossi Reijonen, hustomte

1 § MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2 § NÄRVARO OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Hela styrelsen närvarande.
Hustomtarna särskilt inbjudna. Ossi Reijonen närvarande.

3 § GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Utsänd dagordning godkändes .

4 § GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Styrelsen gick igenom protokollet som lades till handlingarna.

5 § EKONOMI
Flyter på enligt plan.
Den aviserade omläggningen av bokföringssystemet till e-bokföring (SpeedLedger) flyttas en månad. Hittillsvarande system måste avslutas och det kan ske först en bit in på nya verksamhetsåret. Kassören kommer att lämna särskilt meddelande om detta.

6§ **ANLÄGGNINGSBESLUTET**
Anläggningsbeslutet är som tidigare nämnts klart för underskrift och styrelsen är i färd med att gå runt för att få underskrift av samtliga lagfarna fastighetsägare.

7§ GARAGEPORTARNA
Ordföranden har fått in offerter från tre leverantörer. Mest ekonomiskt fördelaktigt är att byta alla portarna i ett sammanhang. Kostnaden ligger på ca en miljon inklusive en del nödvändiga kringarbeten och kan finansieras genom lån plus användande av tidigare beslutade belopp som öronmärkts för byte av garageportar. Förslag kommer att föreläggas samfällighetsstämman i februari.

8§ SNÖRÖJNING
Offert från "Last och Gräv" har godtagits efter en del ändringar och avtal träffats för 2014. Snöröjningsplan medföljde som bilaga till föregående prot. (prot 6). Efter klagomål från en del medlemmar har prio 2 och 3 t.v ändrats och all röjning sker enligt prio ett. Frågan kommer att diskuteras vidare vid samfällighetsstämman.

9§ YTTRE VATTEN OCH AVLOPP
Arbetet med vattenläckan avslutat. Slutfakturan betald och försäkringspengarna inkommit.
Filmning och spolning av avloppsledningar är utfört.
Samfälligheten har fått dokumentation i form av protokoll och DVD-skivor som visar statusen på avloppsledningarna. Filmen visar på åtskilliga problem i form av påverkan på rören, förskjutningar mm som kan förorsaka nya problem, då utan försäkringsskydd. På de mest utsatta ställena kan det bli nödvändigt att gräva upp och laga.
Meningen var att även rensningsbrunnarna skulle rensas, men de innehöll alltför mycket grovt material som grenar och stora stenar, så de får rensas manuellt till våren.

10§ ÅRSSTÄMMA 2014
Årsstämman kommer att äga rum *torsdagen den 27 februari kl 18.30 i samlingssalen i S:t Johannes kyrka.*
Ordföranden skissar på budget och verksamhetsplan för kommande år och även för en femårsplan över nödvändiga åtgärder. Förslag till verksamhetsberättelse presenteras vid nästa styrelsemöte.
Sekreterare, en suppleant och valberedning skall nyrekryteras. Karin Karlsson från valberedningen meddelar på telefon att man arbetar med nyrekryteringen och kommer att höra av sig så snart det är klart.
Anmälan till årsmötet** måste göras* till sekreteraren *en vecka i förväg, alltså senast* ***torsdag den 20 februari.

11 § HEMSIDA
Hemsidan är nu igång och under uppbyggnad. Ett trettital fastighetsägare är registrerade.
Gå in på Jagmastaren.se för registrering och lösenord, som tillhandahålles genom ordföranden.

12§ PROTOKOLL VIA MEJL
Styrelsen är angelägen att alla som har tillgång till mejl, meddelar sin adress för att få tillgång till hemsidan, protokoll via mejl mm. Meddela adressen till *lol.olsson@telia.com*.

13§ NÄSTA SAMMANTRÄDE.
Nästa sammanträde blir torsdag den 5 februari 2014 kl 17.30 hos Magnus Jonasson, 10 E.

14 § AVSLUTNING
Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Lennart Olsson
sekreterare

Justeras

Hans André
ordförande