PROTOKOLL 8 2013/14

Tid	2014-02-05
Plats	Hos Magnus Jonasson, 10 E
Närvarande	Hans André ordförande Lennart Olsson, sekreterare Magnus Jonasson, kassör Johannes Classon, suppleant

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

2 § NÄRVARO OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Maria Malmquist frånvarande men styrelsen beslutsför.
Hustomtarna särskilt inbjudna men ej närvarande.

3 § GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Utsänd dagordning godkändes.

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

5 § EKONOMI
Årsbokslut och budget under arbete och beräknas klar senare under v 6.

6§ ANLÄGGNINGSBESLUTET
Styrelsen i färd med att få underskrift av alla fastighetsägare varefter ansökan sändes till lantmäterimyndigheten med begäran om ny förrättning med av samfälligheten beslutade förslag till förändring.

7§ MOTIONER
Från Claes-Göran Wallgren och Per-Inge Ohlsson har inkommit en motion till stämman med förslag att garagen ersättes med car-portar.
Styrelsen avstyrker motionen med motivering att det skulle bli alltför dyrt och medföra rivning av garagen och ansökan om nytt bygglov.
Däremot avser styrelsen att undersöka förutsättningarna för att uppföra en separat car-port i anslutning till norra parkeringsplatsen, där fastighetsägare kan erbjudas att hyra plats.

STYRELSENS FÖRSLAG
¤ *Garageportar.* Styrelsen föreslår byte av samtliga garageportar i ett sammanhang och att ett lån tas upp för att täcka den del av kostnaden som vi saknar medel till.

¤ *Yttre Va.* Som framgått vid filmning av avloppssystemet är ledningarna på flera ställen i akut behov av lagning. Stor risk för genombrott och ny vattenläcka föreligger. Arbete måste påbörjas under våren.

¤ *Mark.* Asfalten vid tennisplanen är mycket dålig varför styrelsen föreslår att den tas bort och ersättes med grusplan för fotboll och/eller tennis.

¤ *Styrelsearvoden.* Styrelsen föreslår oförändrade arvoden med undantag av att kassörens arvode jämställs med ordförandens.

¤ *Stadgeändring.* Styrelsen föreslår slopande av suppleantplatserna och att de i stället går in som fullvärdiga styrelsemedlemmar. Två stämmobeslut krävs.

9§ ÅRSSTÄMMA 2014
Årsstämman kommer att äga rum *torsdagen den 27 februari kl 18.30 i samlingssalen i S:t Johannes kyrka.* Sekreterare, en suppleant och en person i valberedningen skall nyrekryteras. Valberedningen arbetar med frågan och har förslag.
Kallelse till stämman delas ut samtidigt med styrelseprotokollet. Övriga handlingar finns tillgängliga inför årsmötet.

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

11§ 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.*

12 § ÖVRIGA FRÅGOR

Långtidsparkering av fordon, såväl motordrivna som olika typer av släp är ej tillåtet med hänsyn till bristande tillgång på parkeringsplatser.

13§ NÄSTA SAMMANTRÄDE.
Nästa sammanträde blir måndag den 17 februari 2014 kl 17.30 hos Hans André, 16 D.

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

Vid protokollet

Lennart Olsson
sekreterare

Justeras

Hans André
ordförande