

Karlsborgs samfällighetsförening i Trosa

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 22 mars 2017 kl. 18.30 på Strandvägen 28

Närvarande	Ordförande: Göran Hammarlund Ordinarie ledamöterna: Fredrik Ejdeskog, Jeanette Olsson och Johan Wärnlöf Suppleanter: Anders Hellqvist, Gert Nygren och Margareta Videgård Förre ordföranden: C-O Mouchard
Förhinder:	Marina Fallai
§ 01 Öppnande	Ordförande öppnade mötet
§ 02 Val av justerare	Göran Hammarlund
§ 03 Dagordningen	Godkändes
§ 04 Föregående protokoll	Två frågor från årsmötesprotokollet behöver vi omgående börja arbeta med: grusgångarna och styrelsens arvode samt kontrollera om styrelsens arvoden idag betalas ut på rätt sätt, skattemässigt. Vi bestämde att Anders Hellqvist till nästa möte tar in offerter angående asfaltering av grusgångar och andra områden som behöver asfalteras om. Gruppen, som tillsattes på årsmötet, arbetar med frågorna kring arvodering och skatteregler, som gäller för det. I gruppen ingår Vera Bonnier (sammankallande), C-O Mouchard och L-G Åkerberg. På årsmötet bestämdes att resultaten av dessa frågor ska presenteras på en extra årsstämma, eftersom budget antagligen behöver förändras.
§ 05 Konstitution	Styrelsen beslutade att för verksamhetsåret 2017 konstituera sig enligt följande: Ordförande: Göran Hammarlund Ordinarie ledamöter Marina Fallai: ekonomi, kassör/bokföring Fredrik Ejdeskog: vattenredovisning och distribution

Jeanette Olsson: sekreterare

Johan Wärnlöf: teknik och hantverk

Suppleanter: Anders Hellqvist, Gert Nygren och Margareta Videgård

Styrelsen beslutade att ordföranden Göran Hammarlund och ekonomiansvarig Marina Fallai under verksamhetsåret 2017 skall teckna Karlsborgs samfällighetsförenings firma var för sig eller i förening.

§ 06 Överlämning

Vi gick igenom överlämningslista - ordförande.

1. Lantmäteriet

2. Avtal snöröjning

Nytt avtal med Boijes måste göras till vintern. Göran tar kontakt med dem i september och tar då också upp kvalitén på arbetet. I vinter när de har snöröjt har det hamnat mycket grus på de nya gräsmattorna. Vi försöker ta bort det på städdagen.

3. Avtal gräsklippning

Avtalet med Boije gäller i år också, men de behöver informeras om de nyanlagda gräsmattorna

4. Prisförslag trappor.

Vi har fått in en offert och Göran kommer att försöka få in fler.

5. Nyckellista överlämnades

6. Bredband

C-O Mouchard fortsätter ha kontakten med Skanova, som ska installera bredband.

7. Meddela stadsarkitekten om föreningens beslut i fråga om färgsättning

Göran informerar dem.

8. Excel- applikationen, uppdatering av boendeförteckning och funktionärsstatistik

9. Inskanning av protokoll

10. Distributionslista i mail-programmet

11. WEB-sidan

- Lösenord

- Web-master

- Kontaktperson till Wikinggruppen

- Mailadress till den eller dem som ska ta emot mail

- Tillägg av vidarebefordringsregel i mailprogrammet

- Uppdatering av web-sidan; kalender, styrelse, funktionärer m. m

Vi bestämde att tillsätta en grupp, som jobbar vidare med punkt 8-11. I gruppen ingår Göran Hammarlund, C-O Mouchard, Fredrik Ejdeskog och Marina Fallai. Göran är sammankallande.

- | | |
|-----------------------|---|
| § 07 Nästa möte | Nästa möte är tisdag den 25/4 kl. 18.30, Strandvägen 28 |
| § 08 Övriga rapporter | Vi har städdag söndag den 23/4. Johan beställer en container. C-O skickar underlag till inbjudan till Göran. Fredrik delar ut inbjudan till alla. |
| § 09 Övriga frågor | Inga övriga frågor |
| § 10 Avslutning | Vi avslutade mötet kl. 20.00 |

Göran Hammarlund
Ordförande

Jeanette Olsson
Sekreterare