

Styrelseprotokoll för vid Kvarnbergets ordinarie styrelsemöte.

Datum: 22/9 2016

Tid: 18.30 – 20.30

Plats: Kvarnstugan

Närvarande:

Ulla Blom Ivarsson (UBI)	Ordförande
Sara Gernandt (SG)	ledamot, vice ordförande
Magnus Sjögren (MS)	ledamot, hemsidan
Klaes Magnusson (KM)	ledamot, sekreterare
Maria Tallving (MT)	suppleant
Annelie Kasa	suppleant

Frånvarande: Clas Sjögren

ledamot, kassör

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Dagordningen godkändes med tillägg för en övrigfråga.

§3. **Föregående protokoll.**

Beslutades att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna

§4. **Ekonomi**

Eftersom Kassören inte var närvarande blev det inte någon muntlig dragning av ekonomin. Ledamöterna hade dock fått Resultat och Balansräkningen via e-post.

Beslutades att avvakta till nästa styrelsemöte med eventuella frågor kring ekonomin

Beslutades att Kassören vid nästa möte skall gå igenom/förklara vissa begreppen i Resultat och Balansräkningen.

§5. **Fastighetsöverlåtelse.**

Inga nya fastighetsöverlåtelse rapporterades.

§6 **Synpunkter från revisorn på styrelsens agerande kring farthindren på matargatan.**

På årsstämman fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att placera farthinder på matargatan. Styrelsen författade ett brev till kommunen, där vi önskade att kommunen skulle vidta åtgärder för att minska hastigheten på gatan. Dessutom gick vi runt i området och försökte få kontakt med samtliga fastighetsägare för att dessa skulle få tillfälle att säga ja eller nej till farthinder på gatan. Resultatet av enkäten bifogades brevet till kommunen. En

överväldigande majoritet, av de vi fick kontakt med, var för någon form av farthinder.

Revisorn har dock klandrat oss för vårt agerande i frågan. Ur ett strikt juridiskt perspektiv får samfällighetsstyrelsen inte agera i frågor som ligger utanför anläggningsbeslutet. Det betyder att styrelsen enbart får agera i frågor som tillhör samfälligheten dvs byggnader, gräsytor, träd och de gångbanor och vägar som ligger inom vårt område. Matargatan och stickgatorna är inte samfällighetens område.

Revisorn har rätt i att vi inte får agera i frågor som ligger utanför anläggningsbeslutet, speciellt om konsekvensen kan bli ökade kostnader för föreningen.

Styrelsen anser dock att frågor som har betydelse för de boende i vårt område, (trafiksäkerheten, kommunikationer, förändringar i närmiljön etc.) är frågor som styrelsen kan agera i underförutsättning att det inte ökar våra kostnader.

På årsstämman skall stämman besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Det är revisorns uppgift att i sin revisionsberättelse ta upp de beslut och åtgärder som revisorn anser är felaktiga. Stämman beslutar med revisionsberättelsen och styrelsens verksamhetsberättelse, som underlag, huruvida styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet eller inte.

§7

Parkering och svar från kommunen ang. farthinder.

Kommunen har svarat på vårt brev ang. farthinder. Det är oerhört glädjande att kommunen har lyssnat på våra synpunkter och meddelar oss att man kommer snarast att sänka hastigheten inom hela området till 30 km.

Anledningen till att man inte beslutar om farthinder är att kommunen för närvarande genomför en översyn över var farthinder skall finnas inom kommunen.

När det gäller parkeringsproblematiken inom vårt område så har vi inte kunnat hitta någon lämplig lösning på problemet.

Beslutades att; styrelsen arbetar vidare med parkeringsproblematiken.

att publicera kommunens svar på vår skrivelse på hemsidan.

§8

Läges rapportering kring trädfällning – hur går vi vidare?

Föryngringsprojektet startar i och med storstädardagen den 22/10

Beslutades att;

samtliga områdesansvariga får på beställarmötet ett underlag för vad som skall göras inom arbetsområdet vad gäller föryngringsprojektet.

Den områdesansvarige skall sedan informera alla inom arbetsområdet och skall få ett godkännande på de förslagna förändringarna.


Uppgifterna publiceras på hemsidan.

- §9 **Välkomstinformation**
*Beslutades att använda de underlag som UBI tagit fram och att det kompletteras med bilder samt en karta över området.
SG ansvarar för urvalet av bilder samt tryckning av materialet.*
- §10. **Arbetsbeskrivning för samfällighetens förtroendevalda.**
För att underlätta rekryteringsprocessen vid nyval av förtroendevalda så har styrelsen påbörjat en sammanställning av arbetsuppgifterna som ligger på de olika förtroendevalda.
Beslutades att styrelsen arbetar vidare med sammanställningen och att vi gör löpande förändringar och tillägg.
- §11 **Information kring rutiner och regelverk i samband med utdebitering**
Beslutades att publicera, den text som CS skrivit, på hemsidan.
- §12 **Hemsidans uppdatering.**
Beslutades att uppdateringen görs kontinuerligt.
- §13 **Inköp av element, bord och stolar till Kvarnstugan.**
Stolar och bord i Kvarnstugan behöver bytas ut. SG har undersökt vad det skulle kosta att byta ut dessa.
Ett antal element är trasiga.
*Beslutades att;
inköp av bord och stolar skjuts till årsmötet så att kostnaden kan läggas in i budgeten för 2017.
MS köper in två nya element (ca 4 000kr) och undersöker så att elementen kan koppla in på befintligt styrsystem.*
- §14 **Inventarieförteckning**
Befintliga inventarieförteckningar behöver uppdateras.
Beslutades att UBI kontaktar stugfogden för uppdatering av inventarieförteckningen i Kvarnstugan. KM kontaktar gårdskarlarna för uppdatering av vår inventarielista över maskiner.
- §15 **Ommålning av kök och fondvägg i Kvarnstugan.**
Beslutades att vi avvaktar med detta projekt.
- §16 **Beställarmöte och höststädardag.**
Höststädardagen infaller enligt tidigare besked den 22/10.
Beställarmötet är den 6/10 kl 18.30 i Kvarnstugan. Kallelse till de nya områdesansvariga kommer att skickas via epost.
*Beslutades att MT leder mötet och SG och MS deltar från styrelsen.
Sedvanlig insamling av önskemål från de olika arbetsområdena och samordning av inköp. Dessutom skall valberedningsuppgiften presenteras.*


- §17 **Åtgärdslistan**
Beslutades att UBI löpande för åtgärdslistan samt distribuera den till styrelsen.
- §18 **LOD-fond**
Beslutades bordlägga frågan eftersom CS ej var närvarande.
- §19 **Övriga frågor**
Försäkringsuppdatering.
Beslutades att utöka vår försäkring så att lekplatserna ingår i försäkringen.
- §20 Ordföranden avslutade mötet och meddelade att nästa möte är den 20/10,
separat kallelse kommer.

Norrköping den 23/9 2016

Vid protokollet


.....
Klaes Magnusson, sekreterare

Justeras


.....
Ulla Blom Ivarsson, ordförande