

## Protokoll styrelsemöte i Kvarnbergets Samfällighetsförening

Datum: 2019-11-18

Tid: 18:30–20:30

Plats: Kvarnstugan

**Närvarande:**

Ulla Blom Ivarsson (UBI)	ordförande
Klaes Magnusson (KM)	ledamot, trädgårdsansvarig
Magnus Sjögren (MS)	sekreterare
Jonas Åberg (JÅ)	ledamot, trädgårdsansvarig
Clas Sjögren (CS)	suppleant

**Frånvarande:**

Peter Jarbratt (PJ)	kassör
Sladjan Cerimovic (SC)	suppleant

- §1. Mötet öppnas och ordföranden hälsade alla närvarande välkomna.
- §2. Dagordningen godkändes.
- §3. Genomgång och godkännande av föregående styrelseprotokoll.  
Styrelsen beslutade lägga föregående protokoll till handlingarna.
- §4. Ekonomi – rapport om ekonomiska läget  
Det ekonomiska läget är alltjämt gott.  
Ekonomisk rapportering från kassören återgår till att ske inför varje möte, istället för månadsvis.
- §5. Beslut om åtgärd för felaktiga uppgifter i Visma  
På grund av en teknikalitet har några bokföringsposter från tidigare år legat obalanserade i ekonomiprogrammet. Justering av bokföringsfel är uträdat. Styrelsen beslutar att beskrivningen ska bifogas bokslutet.
- §6. Likviditetsprognos  
MS förevisar tänkt prognos för styrelsen. Arbetet fortgår fram till budgetläggning.
- §7. Fastighetsöverlåtelser  
Långdangatan 146 har nya registrerade ägare. Styrelsen hälsar de nya ägarna välkomna till föreningen.
- §8. Uppgradering av fiber  
KM meddelar att utbyte av fiberkonverterare har skett under månaden och uppgradering av nätet har skett under dagen. Befintlig router och gamla TV-boxar fortsätter att fundera även efter uppgraderingen, men den nya utrustningen har bättre prestanda varför ett byte är att rekommendera.
- §9. Samtycke till digital kommunikation  
MS arbetar på ett digitalt verktyg för kommunikation till alla medlemmar. Detta förevisades och kommer inom kort att testas av styrelsen.
- §10. Rengöring av tak GAII och GAIII  
Styrelsen inväntar underlag från respektive GA om de vill få takrengöring genomfört.

- §11. Akut åtgärd av tak Kvarnstugan  
Styrelsen beslutade via mail att åtgärda de plåtarbeten som akut hade blivit trasiga, till en kostnad av 7000 kr. Åtgärden utfördes 2019-11-18.
- §12. Underhålls- och förnyelseplan  
KM & JÅ har börjat att arbeta på en plan.  
Trädgårdsexpert kommer och tittar på grönområden & återplantering.
- §13. Väghindren  
Har monterats i backen framför Långdangatan 92
- §14. Förbindelseleden gång- och cykelväg  
Styrelsen beslutar att anlita jurist för att utreda det juridiska lagrummet för gång- och cykelvägen.
- §15. Valberedningens sammankallande  
Årsmötet har under många år beslutat att valberedningen ska bestå av de 10 städområdena och att ett av dessa områden är sammankallande. Områdesansvaret tillika samordningsansvaret roterar varje år. Inför kommande årsmöte har den utsedde sammankallande nekat till att ta på sig uppgiften. Det är inte styrelsens uppgift att utse valberedning men för att lösa uppkommen situation beslutar styrelsen att KM tar kontakt med Bosse Petersson med fråga om han kan tänka sig att sammankalla valberedningen.
- §16. Nästa styrelsemöte  
2019-12-16: 18:30 Styrelsemöte
- §17. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras



Magnus Sjögren, Sekreterare



Ulla Blom Ivarsson, Ordförande