

Protokoll styrelsemöte i Kvarnbergets Samfällighetsförening

Datum: 2020-01-13

Tid: 18.30– 21.00

Plats: Kvarnstugan

Kallade:

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

Frånvarande:

Sladjan Cerimovic (SC)	suppleant
------------------------	-----------

- §1. Mötet öppnas och ordföranden hälsar välkommen.
- §2. Dagordningen godkändes av styrelsen.
- §3. Genomgång och godkännande av föregående styrelseprotokoll.
Styrelsen beslutade lägga föregående protokoll till handlingarna.
- §4. Ekonomi – rapport om ekonomiska läget
Läget är gott, året kommer att gå med överskott, på grund av att alla budgeterade utgifter inte har aktiverats. Överskottet kommer att återföras till nästa årsverksamhet.

Clas Sjögren har under året utöver sin uppgift som suppleant i styrelsen i stor utsträckning stöttat den nytillträdde kassören. Styrelsen beslutar att utbetala ett extra arvode till Clas Sjögren för utfört arbete under 2019 med 2 500 kronor.
- §5. Budget för 2020
Styrelsen började titta på föregående årsbudget och vilka poster som inte blivit aktiverade och ska flyttas till nästa verksamhetsår. Ledamöterna ser över budgeten till nästa möte.
Styrelsen beslutar att köpa in kort utbildning om budget samt balans- och resultatrapporter. MS upphandlar.
- §6. Dokument inför årsmötet
Följande delar ska ingå i årsmöteshandlingarna:
- Resultat och balansräkning (PJ)
 - Budget (PJ & CS)
 - Verksamhetsberättelse (UBI)
 - Dagordning, försättsblad, fullmakt (MS)
 - Förslag till funktionärer (Valberedning)
 - Revisionsberättelse (Revisorn)
 - Förslag från styrelsen (UBI, m.fl.)
 - Eventuella motioner

- §7. Diskussion kring styrelsens arvoden
Styrelsen beslutade att till årsmötet förtydliga att ordföranden har rätt att justera nivån eller innehålla arvoden beroende på funktionärs utträttande av förväntade uppgifter. Förslaget innebär bland annat att en förtroendevald inom styrelsen minst ska delta ca 70 % av årets styrelsemöten för att erhålla arvodet.
- §8. Likviditetsprognos
MS förevisade och samverkar med PJ för att färdigställa i samband med budget.
- §9. Fastighetsöverlåtelser
Långdangatan 186 har nya registrerade ägare. Styrelsen hälsar de nya ägarna välkomna till föreningen.
- §10. Samtycke till digital kommunikation
Registrering är klar och fungerar, men behöver kompletteras med bekräftelsemail. Information ges senast vid årsmötet.
- §11. Vindskivor Kvarnstugan
Plåtslagaren som åtgärdade trasig kupa till ventilationen på Kvarnstugan påpekade att vindskivorna skyndsamt behöver bytas ut. KM har tagit in offert. Styrelsen beslutar att anlita en hantverkare för att utföra bytet.
- §12. Underhålls- och förnyelseplan
KM har skrivit ett utkast för plan som sträcker sig fram till år 2050.
- §13. Trädgårdsskötsel
KM har tagit in offert för att rensa, gallra och kapa träd och buskar: Två personer under två dagar för 24 500 kr. Uppgifterna används för budgetarbetet.
- §14. Biltrafik inom området
Styrelsen arbetar vidare med frågan.
- §15. Fastställande vårens städdag och beställarmöte.
2020-04-02 Beställarmöte för områdesansvariga,
se: <https://kvarnberget.nu/omradet/skotselomraden/>
2020-04-25 Vårstädardag
- §16. Övriga frågor
På förekommen anledning uppmanas samtliga fastighetsägare att se över rör-skydd av fiberkabeln i kryppgrunden för att undvika eller förhindra angrepp av gnagare.
- §17. Nästa styrelsemöte
2020-02-10 18:30 Styrelsemöte
- §18. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras


Magnus Sjögren, Sekreterare
Ulla Blom Ivarsson, Ordförande