

**Protokoll styrelsemöte nr:7 2019**

Datum: onsdagen 13 Februari 2019

Tid: 18.00

Plats: Björkhagavägen 10, hos Iren Kämpfer

**Närvarande:**

Agneta Dehlin

Caina Rosenberg

Iren Kämpfer

Curt Juhlin (Suppliant)

Kjell Klevinge (Suppliant)

**Frånvarande:**

Tomas Jakobsson

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Iren, som hälsade alla välkomna.

**2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Ordförande för mötet valdes Iren och som sekreterare valdes Curt  
Curt går in som ordinarie styrelseledamot i Tomas frånvaro.

**3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet**

Att justera protokollet jämte mötesordförande valdes ingen.

**4. Godkännande av dagordningen**

Mötet beslöt att godkänna dagordningen med följande tillägg under övriga frågor.  
(Se punkterna under övriga frågor)

**5. Genomgång av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**6. Rapporter/inkomna synpunkter**

- a) Kan vi köpa in sandlådor för halkbekämpning, och ha på vissa ställen i området.  
Styrelsen beslöt att inte införskaffa ytterligare sandlådor utöver den befintliga.

**7. Ta beslut om vem som ska reparera Fagerlundsvägen och Anderslundsvägen. Inkomna offerter från Skanska Svevia och Peab**

Styrelsen har i förväg gått igenom de inkomna offerterna, och beslöt att välja Peab AB som partner för reparation av Fagerlundsvägen och Anderslundsvägen. Reparation av övriga vägar beslöt styrelsen att skjuta på framtiden. Årligt underhåll kommer dock att förekomma i hela området.

**8. Ersättning för markavtal/fiber (Anna Domus) Det ska bli en slutbesiktning inom kort med under leverantör och Svenska stadsnät gemensamt.**

Roland Gustavsson Grävmaskiner AB har besiktat av återställningen efter fiberdragningen i området, så nu väntar vi på att Anna Domus skall återkoppla för besked av ersättning till föreningen.

**9. Avsätta pengar årligen i en underhålls och förnyelsefond. Styrelsen föreslår detta på stämman 13 Mars 2019. Efter beslut görs en stadgeändring som sänds in för godkännande till lantmäteriet. Vanligtvis skrivs en lägsta summa in ex 10 000kr. Denna summa kan då förslås bli högre om styrelsen och stämman beslutar att höja för ett specifikt år.**  
Styrelsen beslöt att fullfölja den planen och framlägga förslaget för stämman.

**10. Höjning av andelspris?**

Styrelsen beslöt att föreslå för stämman att justera årsavgiften till 18:- Sek per andel. En höjning med 2:- per andel.

**11. Datum för stämman och boka lokal.**

- a) Stämman kommer att hållas 2019-03-13 i Västerby bygdegård. Lokalen är bokad och fika är beställd till ca 40 personer.
- b) Kjell skriver inbjudan, som mailas till Curt, för publicering på hemsidan, och till Iren, för att lämnas till tryckeriet. Styrelsen hjälps sedan åt med distributionen till postlådorna.
- c) Agneta mailar ekonomi-dokumentet till Curt för att ingå i möteshandlingarna.
- d) Curt färdigställer möteshandlingarna för publicering på hemsidan, samt mailar till Iren för att lämnas till tryckeriet. Ett 40-tal dokument att delas ut på stämman.
- e) Iren mailar debiteringslängden till Curt för framställning av röstlängd till stämman.

**12. Vad gör styrelsen om det inte finns någon kassör efter stämman. Behöver stadgar ändras igen för att inköp över 20 000kr skall vara möjligt.**

Detta får stämman ta ställning till, om det skulle uppkomma.

**13. Genomgång av årets resultat och Ekonomi**

Nästa års budget presenterades av kassören och Styrelsen beslöt att godkänna denna och lägga som förslag, till medlemmarna, på stämman.

**14. Valberedningen**

Carina söker kontakt med valberedningens medlemmar för info inför stämman. Stämman skall välja Kassör och Suppliant skall för en 2-årsperiod.

**15. Övriga frågor**

- a) Angående Fagerlundsvägen och återställningen av, den av Nordin gjorda markhöjningen. Återsätllningen av marken är nu slutförd, och nu väntar vi bara på kommunens godkännande.

**16. Nästa möte**

Stämman 2019-03-13.

**17. Mötet avslutas**

Mötesordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet  
Curt Juhlin

Mötesordförande

---

Iren Kämpfler