

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-10-31

Närvarande: Bengt Wahlberg, Anders Nyström, Katja Malmgren, Håkan Palm, Håkan Jaldén, Jennie Carlsson; Nichlas Norell (kvarteret Smørsoppen)

- § 1 Mötet öppnades och dagordningen fastställdes
- § 2 Kvartersgenomgång Smørsoppen
Det mesta under kontroll. Målning av linjer för P-platser återstår.
Soprummen: Kartonger m.m. har lagts i soprum. Dessa ska lämnas till återbruket eller motsvarande.
Den lutande lyktstolpen (kommunens) lutar fortfarande.
- § 3 TV, bredband
Utfall av enkäten – se föregående protokoll – kommer att redovisas på höststämman.
Efter noggrann genomläsning av förrättningsbeslut konstaterar styrelsen att endast kanalisationsystemet ingår formellt i samfälligheten.
Styrelsens/föreningens engagemang i TV- och bredbandsärenden kan därför endast avse samordning. Mer om detta vid stämman.
- § 4 Inför höststämman: Budget 2014
Kassören gick igenom budgetförslaget. Avgiften sänks för delägarna i radgaragen (lånet till garageportsbytet är nu slutbetalt). Övriga får en liten höjning.
Föreningens egna kapital byggs på ytterligare med ca. 300 000 kronor 2014. Målet är ett eget kapital om 1,5 miljoner kronor.
Beslut: Styrelsen antog budgetförslaget att presenteras för stämman den 28 november.
- § 5 Frågan om anläggande av en boulebana på obebyggda tomten anmäls vid höststämman för beslut vid stämman i mars.
- § 6 Arvoden för 2013 – Beslut:
Fasta arvoden:
- | | | |
|-------------|-----------|-------------------|
| Ordförande | 14 000 kr | Bengt Wahlberg |
| Kassör | 4 000 | Kenth Dagéus |
| | 16 000 | Katja Malmgren |
| Sekreterare | 9 000 | Anders Nyström |
| Revisor | 3 000 | Camilla Walgeborg |
| Kontaktman | 1 000 | |

Extra arvoden för ”materieförvaltaruppgifter”, hemsidan m.m.:

Bengt Wahlberg 7 500

Håkan Jaldén 7 500

Jennie Carlsson 3 000

Arvode för vikarierande sekreterare Håkan Palm 1000 kr

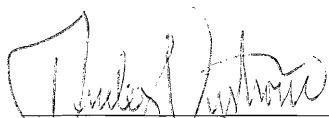
Sammanträdesarvodet oförändrat 500 kronor.

Extra arvoden som belastar respektive gemensamhetsanläggning:

Arbete med värmeanläggningen och trädfällning:

Bengt Wahlberg och Håkan Jaldén 5 000 + 1 500 kr vardera.

- § 7 Ordföranden anmäler att tallen vid undercentralen skadar taket och begär att få ta ned trädet i fråga.
Beslut: Styrelsen godkänner åtgärden.
- § 8 Hemsidan och e-post
Det har varit problem med att skicka ut e-post till alla medlemmar från hemsidan. Detta ska nu vara löst. (Leverantören har hittat en bug i systemet och åtgärdat densamma.)
- § 9 Nästa möte är stämman torsdag 28 november kl. 19 i Bergvretenskolans matsal.
- § 10 Sammanträdet avslutades



Anders Nyström
sekreterare



Bengt Wahlberg
ordförande