

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Svinsjö gårds samfällighetsförening.

Datum: 2012-09-29, direkt efter årsmötet

Närvarande: Sune Andersson, Alf Svärd, John McCall, Fredrik Nylén, Stig Bengtsson, Carina Cosmo och Charlotte Löfgren

1. Mötets öppnande.

Ordförande Sune Andersson hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Dagordning.

Ordförandens förslag till dagordning godkändes.

3. Val av sekreterare för detta möte.

Till sekreterare för detta möte valdes Fredrik Nylén

4. Val av justeringsmän.

Ordförande Sune Andersson samt Charlotte Löfgren utsågs att justera dagens protokoll.

5. Val av vice ordförande.

Charlotte Löfgren valdes som vice ordförande.

6. Val av sekreterare för året.

Fredrik Nylén valdes som sekreterare.

7. Val av kassör.

John McCall valdes som kassör.

8. Tillsyningspersoner.

Följande personer kvarstår som tillsyningspersoner.

Vattenanläggning:

Bo Lundin

Vattenanläggning bitr.

Kjell Andersson

Mark/sjö / bad/bastu:

Per Larsson

Vägar:

Per Larsson

9. Firmatecknare.

Beslut togs om att ordf. Sune Andersson samt kassören John McCall var för sig får agera som firmatecknare för samfällighetsföreningen. Denna punkt lästes upp och justerades omedelbart.

10. Nästkommande möten.

Sammanträdesdagar och plats fastställdes som följer:

18/11	Sune Andersson	adr .Forellvägen 5
10/2	Fredrik Nylén	" Aborrvägen 3
21/4	Carina Cosmo	" Gäddvägen 1
30/6	Charlotte Löfgren	" Gäddvägen 12
28/7	Stig Bengtsson	" Forellvägen 3
18/8	John McCall	" Gäddvägen 18

Mötena börjar kl.10:00

Årsmöte 2013 planeras till lördagen den 28 september.

11. Övriga frågor.

- Ändring av andelstal. Ägaren till fastighet 1:39, Flundrevägen 6 anmäler ändring av andelstal till 1 istället för 2.
Ägaren till 1:55, Gösvägen 1 anmäler ändring av andelstal till 1 istället för 2.
Styrelsen beviljar detta och uppdrar till sekreteraren att anmäla ändringen till Lantmäteriet.
- Hemsidan. Diskussion om huruvida samfälligheten ska ha egen mejladress som vidarebefordras till styrelsens privata e-postadresser. Stig Bengtsson undersöker också möjligheten att använda hemsidans medlemsmatrikel som underlag inför utskicket av medlemsavgifterna.
- Upphandling av externa tjänster. Det framfördes synpunkter på att vi måste vara öppna för att det kan finnas entreprenörer som kan utföra uppdrag billigare än de som vi idag anlitar.
- Ekonomisk uppföljning. Styrelsen beslöt att fakturapärmen ska medföras till varje styrelsemöte och nyinkomna fakturor/inköpskvitton ska gås igenom och specificeras så att samtliga i styrelsen är uppdaterade på det ekonomiska läget. Behovet av noggrann dokumentation och uppföljning av reseräkningar poängterades också.

12. Mötet avslutades.

Justering av protokoll:

Datum: 2012-10-02

.....
Sune Andersson

.....
Charlotte Löfgren

