

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Svinsjö gårds samfällighetsförening.

Datum: 2014-09-20, direkt efter årsmötet

Plats: Laxnegården

Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Stig Bengtsson, Ann-Caroline Nordström och Johan Friedner.

1. Mötets öppnande.

Ordförande Fredrik Nylén öppnade mötet.

2. Dagordning.

Ordförandens förslag till dagordning godkändes.

3. Val av sekreterare för detta möte.

Till sekreterare för detta möte valdes Johan Friedner.

4. Val av justeringsmän.

Anna-Karin Högberg och Stig Bengtsson utsågs att justera dagens protokoll.

5. Val av vice ordförande.

Ann-Caroline Nordström valdes till vice ordförande för det kommande verksamhetsåret.

6. Val av sekreterare för året.

Johan Friedner valdes till sekreterare för det kommande verksamhetsåret.

7. Val av kassör.

John McCall valdes till kassör för det kommande verksamhetsåret.

8. Tillsyningspersoner.

Följande personer kvarstår som tillsyningspersoner.

Vattenanläggning	Sten Lindskog, Laxvägen 3
Vattenanläggning, biträdande	Fredrik Hansson, Laxvägen 5
Mark/sjö/ bad/bastu	Per Larsson, Laxvägen 7
Vägar	Per Larsson, Laxvägen 7

9. Firmatecknare.

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

10. Kommande möten under året.

Sammanträdesdagar och plats fastställdes:

9/11	Anna-Karin Högberg.....	Ålvägen 12
8/2	Fredrik Nylén.....	Aborrvägen 3
12/4	Stig Bengtsson.....	Forellvägen 3
31/5	Ann-Caroline Nordström.....	Forellvägen 12
5/7	Johan Friedner.....	Flundrevägen 19
9/8	John McCall.....	Gäddvägen 18

Mötetiden planeras för samtliga möte till klockan 10:00-13:00

Tid för årsmötet 2015 har inte planerats ännu.

11. Övriga frågor.

- Avloppsfrågan. Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som utreder avloppsfrågan, med fokus på de olika scenarier som är möjliga. Under årsmötet förklarade sig Anna Kelly, Jan-Åke Nilsson, Göran Benedicks och Lennart Sandebjer villiga att delta i denna arbetsgrupp. Diskussion om styrelsens roll i sammanhanget. Ska vi utdela direktiv och styra gruppens arbete? Hur mycket ska vi delta?
Beslut: Ann-Caroline N får i uppgift att utarbeta direktiv till arbetsgruppen och målet är att underlag för ett beslut ska vara klart till styrelsemötet i november. Ann-Caroline blir också styrelsens kontaktperson mot arbetsgruppen.
- Frågan om översyn av maskinparken bordlades till novembermötet.

12. Mötet avslutades.

Svinsjö Gård: 2014 - ___ - ____

Fredrik Nylén, ordf

Johan Friedner, sekr

Justering av protokoll:

Svinsjö Gård: 2014 - ___ - ____

Anna-Karin Högberg

Stig Bengtsson