

Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2015-03-10

Närvarande: Mikael Palm, Anders Eriksson, Lennart Lindqvist, Bård Framnes, Fredrik Stenman, Cissi Palm för valberedningen avseende punkt 13

Frånvarande: Andreas Sandberg, Jonnie Svensson, Andreas Fahlstedt, Anna Källberg

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes, se bilaga 1, med undantag för att valberednings rapport lades tidigare.

13. Rapport från valberedningen

Cissi Palm redovisade läget avseende kandidater till styrelse och övriga funktioner inom samfälligheten inför valet vid årsstämman den 25 april, 2015.

Det saknas fortfarande förslag till ytterligare någon ledamot från bostadsrätterna i styrelsen.

3. Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsemötet gicks igenom. Inga synpunkter fanns och protokollet lades till handlingarna.

Mötet beslutade att ta in Micke Palm och Bård Framnes som ordinarie ledamöter i styrelsen under tiden fram till årsstämman.

4. Behandlade punkter

Lennart Lindqvist påtalade att han inte fått någon jämförelse av förbrukat vatten enligt vår huvudmätare och summan av mätarna för respektive lägenhet/villa.

Uppdrogs åt Jonnie att sammanställa och skicka till styrelsens medlemmar och suppleanter.

5. Val av 2 stycken justerare

Bård Framnes och Micke Palm utsågs till att justera mötesprotokollet.

6. Ekonomirapporter

Årsbokslutet för 2015 redovisar en vinst på drygt 128 328 kr efter avsättning på 25 000 kr till reparationsfond. Resultatet belastas med 123 000 kr för den vattenläcka som vi hade i januari 2014 minus den ersättning på 12 000 kr som vi fick från vår anläggningsförsäkring.

Bland större förändringar mot 2013 kan följande poster nämnas:

- Andelsavgifter ca 8 000 kr högre
- Sål原因 skog har gett 13 000 kr
- Värmekostnader ca 7 000 kr lägre
- Vattenkostnader ca 18 000 kr lägre
- Vägunderhåll ca 31 000 kr lägre
- Arvoden inklusive sociala kostnader ca 70 000 kr lägre
- Räntekostnader för lånet blev 16 000 kr för 2014

7. Rapport från grönområdesansvarige

Inget avhandlades.

8. Rapport från värme- och vattenansvarige avhandlades

Inget avhandlades.

9. Rapport från byggnadsansvarige

Inget avhandlades.

10. Underhållsplan

AE fick i uppdrag att presentera en uppdaterad version vid nästa styrelsemöte.

11. Hemsidan

Inget avhandlades.

12. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014

Ett utkast till verksamhetsberättelse delades ut för kommentarer och kompletteringar.

AE fick i uppdrag att skicka ut bokslutet för 2014 till styrelsen.

14. Övriga frågor

Inget övrigt avhandlades.

15. Nästa möte

Nästa möte hålls den 10 mars 2015 kl 20:00.

16. Avslutning

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Anders Eriksson

Bård Framnes

Micke Palm

Kallelse till styrelsemöte.

Bilaga 1

Vi träffas den 10 mars kl. 20,00 i lokalen på Sparrisgången 1.

Dagordning.

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Föregående protokoll.
4. Behandlade punkter.
5. Val av 2 st. justerare.
6. Ekonomirapporter och bokslut 2014
7. Rapport från grönområdesansvarige.
8. Rapport från värme o vattenansvarige.
9. Rapport från byggnadsansvarige.
10. Underhållsplan.
11. Samfällighetens hemsida.
12. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014
13. Rapport av läget från valberedningen (Denna punkt tar vi när det passar valberedningen)
14. Övriga frågor.
15. Nästa styrelsemöte.
16. Avslutning.

Följande är kallade;

Styrelsen: Anders Eriksson, Andreas Sandberg, Fredrik Stenman, Jonnie Svensson.

Suppleanter: Lennart Lindqvist, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt, Mikael Palm, Anna Källberg.

För valberedningen: Cissi Palm

Välkomna

Anders Eriksson