



Protokoll 5-2014

Ordinarie styrelsemöte med konstituering

Tisdagen den 20 maj 2014

Hotell Fars Hatt, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande

Niklas Eriksson (NE)

Lars Göran Algelid (LGA)

Henrik Andreasson (HA)

Annica Östensson (AÖ)

Bengt Bülow (BB)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Tina Persson (TP)

Mattias Anderström (MA)

Bodil Ekstrand (BE)

Fastighetsarbetare

Magnus Wallgren (MW)

Omfattning §§ 44--59

§ 44 Öppnande

LEO hälsar välkommen till gamla och nya ledamöter.

Samtliga ledamöter gjorde en kort personlig presentation innan LEO förklarade mötet öppnat.

§ 45 Val av justerare.

LGA utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 46 Dagordning.

Förelagd dagordning godkännes.

§ 47 Adjungerad ledamot.

Styrelsen beslutar kalla Arly Jacobsen som adjungerad ledamot i styrelsen.

Tvetens Samfällighetsförening

§ 48 Sekreterare för mötet.

Arly Jacobsen utses att föra protokoll över dagens möte.

§ 49 Konstituering.

Ordförande i styrelsen.

Lars Erik Olofsson, vald på stämman.

Val av vice ordföranden.

Styrelsen utser Niklas Eriksson.

Val av sekreterare i styrelsen.

Styrelsen utser Arly Jacobsen

§ 50 Firmatecknare.

Styrelsen i sin helhet tecknar firman. Dessutom utser styrelsen 4 personer som två i förening tecknar firman.

Styrelsen utser Lars Erik Olofsson, Niklas Eriksson och Henrik Andreasson, samt som extern firmatecknare Arly Jacobsen.

§ 51 Attest och utanordningsrätt.

- Fakturor över webben med förfördelad distribution atteras av två firmatecknare.
- För kontering och sakattest utses Arly Jacobsen.
- För utanordningsattest utses Lars Erik Olofsson.

§ 52 Fördelning av arvoden.

Stämman beslöt att avsätta 70 000 kr för arvoden och närvaroersättningar på styrelsemöten samt att styrelsen själva beslutar om fördelningen.

Styrelsen beslutar om följande fördelning:

Ordföranden

12 500 kr per år

Vice ordföranden

3 000 kr per år

Sekreterare

10 000 kr per år

Revisorer

3 000 kr vardera per år.

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utgår till ordinarie ledamöter, suppleanter och förvaltningen med 600 kr per bevisat möte.

Övriga ersättningar

- Ersättning till ansvarig som sammanställer vatten- och värmeavläsningar utgår med 5 000 kr per år.
- Webbmaster erhåller 4 000 kr per år.
- Ersättning till ansvariga för påskelden kan utgå med max 2 000 kr vardera för två personer.

§ 53 Föregående protokoll.

Protokoll från styrelsemöte 4-2014, 15 april, är justerat och utdelat.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

Tvetens Samfällighetsförening

§ 54 Rapporter/skrivelser

En medlem föreslår en uppgradering av rabatterna mellan Tvetgatan och intilliggande parkeringsrad. Styrelsen tar med förslaget till höstbesiktningen.

§ 55 Ekonomi

§ 56 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- Den beslutade ombyggnad av lekplatserna mellan Brf Fridhem och radhusen är beställd. Som entreprenör, tillika lägsta anbudsgivare, har Kungälv Trädgårdstjänst (KTT) utsetts. Planerad igångsättning är hösten 2014.
- Avtalet med HSB Trädgård är uppsagt för omförhandling.
- Asfalteringsarbetena som beslutades på vårvandringen är beställda av KTT.
- Bollplanket vid den nordvästra lekplatsen är renoverad.
- Förvaltningen får i uppdrag att rengöra utsidan på sopskåpen.

§ 57 Övriga frågor

- Beslutades att anlita Kjell Insulan som datasupport vid behov.
- Expeditionen har stängt fr.o.m. vecka 29 t.o.m. vecka 33.

§ 58 Kommande styrelsemöten

- Möte 6-2014 den 9 september.
- Möte 7-2014 den 7 oktober. Detta möte startar med en rundvandring, områdesbesiktning om vädret tillåter.
- Möte 8-2014 den 25 november.

Samtliga möten kl. 18,00 i Föreningslokalen, Tvetgatan 199.

§ 59 Avslutning

LEO tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Arly Jacobsen

Justeras

Lars Erik Olofsson

Lars Göran Algeld