



Protokoll 5-2016

Ordinarie styrelsemöte med konstituering

Tisdagen den 24 maj 2016

Trankärrgården, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande

Niklas Eriksson (NE)

Lars Göran Algelid (LGA)

Annika Östensson (AÖ)

Olof Lewin (OL)

Bo Åslund (BÅ)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Mattias Anderström (MA)

Tina Nyth Persson (TNP)

Bodil Ekstrand (BE)

Omfattning §§ 1-17

§ 1 Öppnande

LEO hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare.

TNP utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning.

Förelagd dagordning godkändes.

§ 4 Adjungerad ledamot.

Styrelsen beslutar kalla Arly Jacobsen som adjungerad ledamot i styrelsen.

§ 5 Sekreterare för mötet.

Arly Jacobsen utses att föra protokoll över dagens möte.

§ 6 Konstituering.

Ordförande i styrelsen under ett år.

Lars Erik Olofsson, vald på stämman.

Val av vice ordföranden.

Styrelsen utser Niklas Eriksson.

Val av sekreterare i styrelsen.

Styrelsen utser Arly Jacobsen

§ 7 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 Annika Östensson, samt som extern firmatecknare Arly Jacobsen.

§ 8 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.

§ 9 Fördelning av arvoden.

Stämman beslöt att avsätta 85 000 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.

§ 10 Föregående protokoll.

Protokoll från styrelsemöte 4-2016, är justerat och utdelat.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 11 Rapporter/skrivelser

- AÖ framför ett klagomål på "kapningen" av buskaget mellan Taxi B och C samt att "kapningen" skett på årstid som gör att buskarna inte blommar.
Beslutades att AJ och LEO tar kontakt med vår entreprenör i frågan.
- AÖ påpekar att trappan till Fontinskogen bakom Tvetgatan 297 är väldigt hal.
Förvaltningen beställer rengöring av trappan och eventuellt montering av halkskydd.
- AÖ föreslår att vi har ett rullande schema på justeringen av protokollen.

Styrelsen godkänner förslaget och först ut blir TNP.

§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter

- Rapport Grönområden (LGA, MA)
- Rapport Planteringar (LEO, LM)
- Rapport Lekplatser (TNP, NE)
AJ rapporterar att vi avvaktar med renovering av lilla lekplatsen i nordväst till styresen beslutat om helhetsåtgärden. Trasig gungsits är beställd och kommer att monteras.
- Rapport Parkerings och gångtytor (BE, AÖ, OL)
- Rapport Allmän ordning (LW, BÅ, PS)

§ 13 Ekonomi

§ 14 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- AJ föreslår att vi monterar ett 300 liters bevakningskärl i undercentralen på Tvetgatan 217 (likt det på Tvetgatan 251).
Styrelsen beslutar att beställa arbetet av Rollsbo Rör som lämnat offert, 50 250 kr (inkl. m.) på arbete och material.

§ 15 Övriga frågor

- Föreningens dator börjar bli till åren.
I samband med att vi skall uppdatera från Windows 7 till Windows 10 beslutar styrelsen att ge AJ uppdraget att köpa en ny bärbar dator till expeditionen.
- Expeditionen är stängd v.28 - v.32. Om datorbytet är klart tills dess så finns möjligheten att nå AJ under denna period.

§ 16 Kommande styrelsemöten

- Möte 6-2016 den 6 september.
- Möte 7-2016den 18 oktober.
Ovanstående möten kl. 18,00 i Föreningslokalen, Tvetgatan 199.
- Möte 8-2016 den 22 november.
Kl. 18,00 på Trankärrsgården.

§ 17 Avslutning

LEO tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Arly Jacobsen

Justeras

Lars Erik Olofsson

Tina Nyth Persson

