



## **Protokoll 5-2017**

### **Ordinarie styrelsemöte med konstituering**

Tisdagen den 23 maj 2017

Trankärrgården, Kungälv

### **Närvarande**

#### **Ordinarie**

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande

Tina Nyth Persson (TNP)

Lars Göran Algelid (LGA)

Annika Östensson (AÖ)

Olof Lewin (OL)

#### **Adjungerad ledamot**

Arly Jakobsen (AJ)

#### **Suppleanter**

Lars Malmgren (LM)

Mattias Anderström (MA)

Bodil Ekstrand (BE)

Katarina Wallström (KW)

### **Omfattning §§ 1-17**

#### **§ 1 Öppnande**

LEO hälsar välkommen och öppnar mötet.

#### **§ 2 Val av justerare.**

LGA 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 Annika Östensson.

### **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, Tina Nyth Persson och Annika Östensson, samt som extern firmatecknare Arly Jacobsen.

### **§ 8 Attest och utanordningsrätt.**

- Fakturor över webben med fördelad distribution attesteras 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.

#### **Förtroendevald revisor**

3 000 kr per år.

### **Sammanträdesersättning**

Sammanträdesersättning utgår till ordinarie ledamöter, suppleanter och förvaltningen med 600 kr per beviljat 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.
- Auktoriserad revisor fakturerar efter åtgången tid.

### **§ 10 Föregående protokoll.**

Protokoll från styrelsemöte 4-2017, är justerat och utdelat.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

### **§ 11 Rapporter/skrivelser**

- Inga inkomna skrivelser.

### **§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter**

- Rapport Grönområden (LGA, MA)
  - Gräset vid tennisplanen skall klippas.

- Samfälligheten ansvarar för underhåll av tennisplanen som ligger på kommunens mark. Vad kan vi göra med den, ta bort den eller bygga om. Idéer till nästa möte.
- Rapport Planteringar (LEO, LM)
  - Barken i rabatterna är ojämnt fördelad.
  - KW kollar ansvarsfrågan gällande höga häckar, om olycka inträffar.
- Rapport Lekplatser (TNP, KW)
  - Konstgräset på "Allaktivitetsytan" ligger något ojämnt.
  - Ta bort ca 5 cm sand på lekplatsen mellan radhusen i södra området.
- Rapport Parkerings och gångtytor (BE, AÖ, OL)
  - OL har uppdaterat skissen gällande breddning av p-platserna.
  - Kantsten sönder i norra änden av stora parkeringen.
  - Tunnan med blommor vi Taxi A som skall förhindra okynneskörning i området flyttas av boende i området.
- Rapport Allmän ordning (LW, AJ)

### § 13 Ekonomi

---

### § 14 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- Kulvertbytet mellan Tvetgatan 217-225 är klar.
- Häcken på gaveln Tvetgatan 253 som är föreningens men som skall skötas av fastighetsägaren, är klippt.
- Allaktivitetsytan är invigd och klar.

### § 15 Övriga frågor

- Expeditionen är stängd v.28 - v.32.
  - Se hemsidan, [www.tveten.se](http://www.tveten.se), vid akuta ärenden.

### § 16 Kommande styrelsemöten

- Möte 6-2017 den 5 september.
- Möte 7-2017 den 17 oktober.  
Ovanstående möten kl. 18,00 i Föreningslokalen, Tvetgatan 199.
- Möte 8-2017 den 21 november.  
Kl. 18,00 på Trankärrsgården. Samtliga förtroendevalda bjuds in till en gemensam måltid.

### § 17 Avslutning

LEO tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

-----  
Arly Jakobsen

Justeras

-----  
Lars Erik Olofsson

-----  
Lars Göran Algelid