

Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2014-05-18

Plats: Kvartersgården

Kl: 19.00 – 21.10

Närvarande: Torbjörn Zygmunt

Urban Skilje

Robert Öhlén

Johan Gandeus

Björn Nylund

Ulf Östenius – ersättare

Carlos Cederwall – ersättare

Frånvarande: Jonas Golan

- 1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare = *Carlos Cederwall***
- 2. Godkännande av dagens agenda = *Ja***
- 3. Val av justerare = *Urban Skilje***
- 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (2 febr 2014)**

5. RAPPORTER

5.1 Ekonomi (kassör: Per-Ola Furne)

5.1.1 Statusrapport: *Positiv pga mindre snö att röja än beräknat.*

5.1.2 Kassören väckte frågan om förseningsavgift för årsavgifterna.

Styrelsen har efter en första granskning av samfällighetslagstiftningen konstaterat att är fullt lagligt att dels ta ut dröjsmålsränta dels ta ut en förseningsavgift. Frågan behöver beredas ytterligare innan styrelsen kan lägga ett komplett förslag till nästa årsmöte i mars 2015.

Styrelsen beslutade

att bereda frågan ytterligare. Bl a ska kassören återkomma med förslag på lämplig förseningsavgift.

5.2 Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Björn N + Johan Ga)

Vårstäddagen = *Bra uppslutning och allt gick enligt plan.*

Valborg = *Genomfördes enligt tradition trots eldning dagen innan.*

Ej känt om någon frivillig från samfälligheten var delaktig.

5.2 1 Plantering av ny häck

Förfrågan inkom från medlem angående plantering av ny häck då det är på samfällighetens mark.

Styrelsen beslutade att då tidigare häck är borttagen olovligen så skall medlem bekosta och plantera ny häck i samråd med parkansvarig.

5.5 Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: Urban S)

Förslag har inkommit från en medlem om att byta egen mark med samfälligheten genom ett servitutsavtal.

Styrelsen beslutade att avslå förslaget

Förslag har inkommit från medlem om att ta bort en vit cementstolpe på Innerspåret då den är till mer skada än nytta.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan

5.6 Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn)

Snöröjningskostnaden denna vinter blev så pass lågt att vi sannolikt kan sänka beloppet i nästa budget och kanske också sänka årsavgiften...

Kontakt tages med NCC om lagning av metallgrindar vid Mittspårets mitt och ny stenläggning på Mittspårets mitt.

5.9 Kvartersgården (I10) (RÖ)

1 offert har inkommit för ommålning av fasad och byte av vissa paneler

Vi inväntar fler offerter

Kvartersgårdsfogden Gunilla Langett behåller sitt uppdrag.

5.8.1 Förslag om byte av alla lås och nycklar till gemensamma

utrymmen dvs pooler x 2, kv-gård, redskapsbod och förrådet pga av nycklar på drift efter 30 år.

Styrelsen beslutade att gå vidare och ta fram kostnaden för projektet.

5.10 Pooler (ansvarig inom styrelsen: Urban S)

Poolansvarig har anmält fråga om att byta ut hela pooldäcket på nedre poolen (om 2-3 år ???)

Styrelsen beslutade att skaffa offerter från företag på ett dylikt arbete.

5.11 Informations- och webbfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ / RÖ)

Nyhetsbrev skissad med uppmaning att medlemarna skall ha koll på var de har sina katter och var de ställer sina bilar.

7.1 Prel datum för nästa årsmöte 2015

Styrelsen beslutade att förlägga nästa årsmöte till **12 mars 2015**

7.2 Förslag på datum för styrelsemöten ht -14 och fram till årsmötet kommer till nästa sammanträde den 15 juni.

Årsmötet 2015 hålls första gången i mars pga ändrat redovisningsår (kalenderår).

7.2

Efter några turer med Lantmäteriverket (LMV) har nu årsmötets beslut om **stadgeändring** (redovisningsår = kalenderår) betalats och registrerats. Kvittens på detta har erhållits och kassören håller på att kolla upp hur detta bäst kan genomföras (12 + 3 mån eller 15 månader för bokslut och verksamhetsberättelse 2013-09-01 – 2014-12-31).

Efter samråd med LMV har beslutet kompletterats med ändrat datum för motioner till januari

De nya ändrade stadgarna kommer att scannas in och publiceras på vår webbsida.