

Datum och tid	2017-02-07, kl. 19:00-20:40
Plats	Hos Björn Leek
Närvarande	Björn Leek, Berne König, Tora Persson, Anna Elweroth, Ulla Tilly Mårtensson
Frånvarande	Göran Stuesson, Eva Hultberg
Mötesordförande	Björn Leek
Mötessekreterare	Björn Leek
Möte nummer	1 - 2017

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
1.	Mötet öppnades.		
2.	Anna Elweroth utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.	AE	Snarast
3.	Genomgång av föregående protokoll. Kvarstående punkter: pkt 6.6 (entreprenörsavtal), och 6.7 (årsstämman). Samtliga behandlas nedan. Inga övriga kvarstående punkter. Protokollet lades därefter till handlingarna.	BL	Klart
4.	Bevakningslistan har bifogats kallelsen till detta möte. Innehöll förslag till framtida åtgärder, som ska åtgärdas efter årsstämman. Listan uppdaterades inte.	BL	Nästa möte
5.	Inkomna brev och meddelanden: <ul style="list-style-type: none">Ny utgåva av SAM-mappen (förslag till samarbetspartners. <i>Arkiverades.</i>Information via Byalaget om Månsgårdsbebyggelse. <i>Ingen åtgärd.</i>Besked från Skatteverket om ekonomiska föreningen. <i>Arkiverades.</i>Fråga från medlem om underhåll av angränsande GC-vägar och gator. <i>Besvarat.</i>Frågor om Öresundskrafts fiberledningar. <i>Besvarade.</i>	BL	Klart
6.1	Ekonomi: Kvartalsrapport 4/2016 och upprättat bokslut 2016 diskuterades och godkändes. Bokslutsrapporten undertecknades. Förslag till budget 2017 diskuterades och beslutades.		Klart

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
6.2	Nästa nyhetsbrev utformas till nästa möte.	BL	Nästa möte
6.3	Hemsidan ska uppdateras med information om årsmötet (Nyheter). Kallelse, motion och verksamhetsberättelse ska läggas in sista veckan i februari. Underlag från Björn. "Blänkare" till e-postmottagare. Kartorna ska föras med ledtexter enligt förslag. Listan över gaturepresentanter ska uppdateras	BK	Vecka 12
6.4	Trädbestånd och buskar/häckar ska åtgärdas efter årsmötet enligt bevakningslistan.	AE	Nästa möte
6.5	Lekplatserna skall åtgärdas till våren. Noterat i bevakningslistan. Björn informerade om träff med presumtiva underentreprenörer för Öresundskrafts fibernätverk. Det kommer att dras ledningar till alla tomtgränser (även till dem som idag inte önskat anslutning till Stadsnätet).	GS BL	Nästa möte Klart
6.6	Avtalen om sommar-/vinterunderhållet gäller till april 2017. Förlängs per automatik därefter. Entreprenören är tillskriven om eventuella förändringar i avtalen.	BL	Klart
6.7	Förberedelser till årsmötet: <ul style="list-style-type: none"> • Kallelse och verksamhetsberättelse godkändes. Kallelse ska utdelas i slutet av februari. Tora tar Veddögatan, Ulla och Anna tar resten. Björn skriver ut och överlämnar till Ulla resp. Tora. • Styrelsens samtliga ledamöter ställer upp för omval, Anna och Göran har pågående mandat. Beslutades att behålla antalet ledamöter (5 ordinarie + 2 suppleanter). • Träffpunkten har bokats till föreningsstämman till kl. 18-22 den 21 mars. Även lån av projektor. • Handlingsplanen för årsstämman utdelades. • Bestämde att förlägga vårstämman till 23 april. (noteras i kallelsen till årsmötet och i kommande nyhetsbrev). 	BL TP, AE. UTM BL EH BL	25-26 feb. Årsmötet Klart Årsmötet
7.	Nästa möte bestämdes till <u>tisdagen den 4 april, klockan 19:00, hos Anna, Degerögatan 6</u> . Alternativa mötesdagar diskuterades, men tisdagar föreföll vara bäst för alla närvarande.		
8.	Mötet avslutades.		

Justeras:



 Anna Elweröth



 Björn Leek, ordförande