


Datum och tid	2016-04-12, kl. 19:00-20:45
Plats	Hos Eva Hultberg
Närvarande	Björn Leek, Berne König, Tora Persson, Eva Hultberg, Anna Elweroth, Johan Bodén, Göran Sturesson, Ulla Tilly Mårtensson
Frånvarande	Alla närvarande
Mötesordförande	Björn Leek
Mötessekreterare	Eva Hultberg
Möte nummer	3-2016

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
1.	Mötet öppnades. Vår nya styrelsesuppleant Ulla T M, hälsades välkommen. Styrelsemötet inleddes med ett konstituerande möte enligt separat protokoll. Nya ägare till fastigheter på Veddögatan 2 och 10 tillträder i juni och juli. Välkomnas då.	BL	Juli
2.	Anna Elweroth utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.	AE	Snarast
3.	Kvarstående punkter från föregående protokoll: pkt 6.2, 6.4 samt 6.5. Samtliga behandlas nedan. Inga övriga kvarstående punkter. Protokollet lades därefter till handlingarna.		Klart
4.	Bevakningslistan har bifogats kallelsen till detta möte. Innehöll förslag till åtgärder, som diskuterades och listan uppdateras.	BL	Nästa möte
5.	Inkomna brev och meddelanden: - Ordförandens redogörelse från möte med NSVA om rörbetena på Veddögatan. <i>Utdelad där.</i> - Inga andra skrivelser		Klart
6:1	Genomgång av kvartalsrapport, uppdaterad med den beslutade budgeten, gjordes. Från Länsförsäkringar har kommit besked om delägarutdelning. Medlen sätts automatiskt in på föreningens konto.		Klart

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
6:2	Nyhetsbrev med information om bl.a. städdagen den 24 april och årsstämman har delats ut i samband med 2016 års fakturor. Beslutades att utge nytt nyhetsbrev innan sommaren.	BL	Förslag nästa möte
6:3	Detta protokoll ska läggas in på hemsidan, liksom information om ny styrelse. Efter städdagen även bilder.	BK	Omg.
6:4	Ärenden kring trädbestånd och buskage är noterade i Bevakningslistan.	AE	Nästa möte
6:5	Inventera reparationsbehovet på lekplatserna. Kostnad för renskopa till regnvattenbrunnar har framtagits. Beslutades att avvakta med anskaffning och istället kontakta kommunen via felanmälan när brunnar svämmar över.	GS	Nästa möte Klart
6:6	Sommar- och vinterunderhåll av gemensamma ytor. (Detta är en ny punkt i protokollet.) Kontakt ska etableras med entreprenören.	JB	Omgående
6:7	<u>Övriga frågor:</u> Handlingsplanen för städdagen uppdaterades och ska biläggas detta protokoll till styrelsens delegater. Den fasta dagordningen ändras m.a.p. pkt 6:1-6:7	BL BL	Med protokollet Snarast
7.	Nästa möte bestämdes till tisdagen den 14 juni hos Ulla Tilly Mårtensson, Seskarögatan 1, kl. 19.00.		
8.	Mötet avslutades. Tack till Eva för mysig fika!		

Justeras:



 Anna Elweroth



 Björn Leek

Samfällighetsföreningen
Rydebäck II Huvudskär

**Konstituerande möte med samfällighetsföreningens styrelse
2016-04-12**

Närvarande: Eva Hultberg, Berne König, Tora Persson, Göran Stuesson, Johan Bodén, Anna Elweroth (utsedd att justera protokollet), Ulla Tilly Mårtensson och Björn Leek (mötesordförande)

- 1 De närvarande är alla valda vid samfällighetsföreningens årsstämma den 29 mars 2016. Där omvaldes också Leek till föreningens ordförande för ett år.
- 2 Eva Hultberg, Berne König och Björn Leek har pågående mandattid till nästa föreningsstämma. Anna Elweroth och Johan Bodén omvaldes som styrelseledamöter på två år. Göran Stuesson nyvaldes som styrelseledamot på två år (tidigare suppleant). Tora Persson omvaldes och Ulla Tilly Mårtensson nyvaldes som styrelsesuppleanter.

Ledamöternas och suppleanternas huvudsakliga uppdrag och kontakter fördelas enligt följande.


Björn Leek	Ordförande	Myndigheter, avtal, ekonomi, information
Anna Elweroth	Ledamot	Arborist, trädbestånd och buskage
Berne König	Ledamot	Hemsidan, e-postutskick *)
Eva Hultberg	Ledamot	Mötessekreterare, distribution av information
Göran Stuesson	Ledamot	Byggfrågor, lekplatser *)
Johan Bodén	Ledamot	Grönområden, gräsklippning och snöröjning
Tora Persson	Suppleant	Behjälplig vid distribution och städdag
Ulla Tilly Mårtensson	Suppleant	Behjälplig vid distribution och städdag

**) ansvarar även för nyckel till cykelbommarna i mellanområdet*

- 3 Beslutades att samfällighetens firma tecknas av ordföranden och, i dennes frånvaro, styrelsens ledamöter - två i förening.
- 4 Adjungerad till styrelsen är Lars-Olle Nilsson, som samordnare för Sophuset på Veddögatan.
- 5 De ekonomiska ärendena handläggs av bokföringsbyrån Yngrén Ekonomi AB, Helsingborg, som även har fullmakt att hantera kontakter med banker och Skatteverket. Före varje transaktion sker vidimering av firmatecknare.
- 6 Tidpunkt för styrelsemöten under verksamhetsåret bestäms löpande, vid varje mötes avslutning. Antalet ordinarie styrelsemöten under året skall vara minst 6. Extra styrelsemöte sker vid behov efter styrelsebeslut eller ordförandens kallelse.

Justeras:


Björn Olov Leek


Anna Elweroth