

Samfällighetsföreningen
Rydebäck II Huvudskär

Konstituerande möte med samfällighetsföreningens styrelse 2017-04-11

Närvarande: Eva Hultberg, Berne König, Tora Persson, Göran Sturesson (utsedd att justera protokollet), Anna Elweroth och Björn Leek (mötesordförande)

- 1 Ledamöter och suppleanter, enligt nedan, är alla omvalda vid samfällighetsföreningens årsstämma den 21 mars 2017. Där omvaldes också Björn Leek till föreningens ordförande.
- 2 Anna Elweroth och Göran Sturesson har pågående mandattid till nästa föreningsstämma. Eva Hultberg, Berne König och Björn Leek omvaldes som styrelseledamöter på två år (till föreningsstämman 2019). Tora Persson och Ulla Tilly Mårtensson omvaldes som styrelsesuppleanter till nästa föreningsstämma.

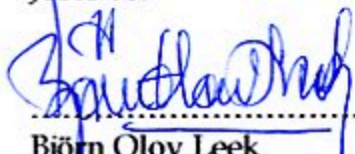
Ledamöternas och suppleanternas huvudsakliga uppdrag fördelas enligt följande:


Björn Leek	Ordförande	Myndigheter, avtal, ekonomi, nyhetsbrev
Anna Elweroth	Ledamot	Arborist, trädbestånd och buskage
Berne König	Ledamot	Hemsidan, e-postutskick *)
Eva Hultberg	Ledamot	Mötessekreterare, distribution av info
Göran Sturesson	Ledamot	Byggfrågor, lekplatser *)
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 samfällighetsföreningens 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 Ölov Leek


.....
Göran Sturesson

Datum och tid	2017-04-11 kl. 19:00-20:40
Plats	Hos Björn Leek
Närvarande	Björn Leek, Berne König, Tora Persson, Eva Hultberg, Anna Elweröth, Göran Sturesson
Frånvarande	Ulla Tilly Mårtensson
Mötesordförande	Björn Leek
Mötessekreterare	Eva Hultberg
Möte nummer	2 - 2017

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
1.	Mötet öppnades och inleddes med konstituerande möte enligt särskilt protokoll. Inga övriga frågor.	BL	Klart
2.	Göran Sturesson utsågs att tillsammans med ordföranden, justera protokollet.	GS	Snarast
3.	Kvarstående punkter från föregående protokoll: pkt 6.4 samt 6.5. Samtliga behandlas nedan. Inga övriga kvarstående punkter. Protokollet läggs därefter till handlingarna.	BL	Klart
4.	Bevakningslistan har bifogats kallelsen till detta möte. Innehöll fjolårets förslag som diskuterades och till viss del ändrades. Listan uppdateras.	BL	Nästa möte
5.	Skrivelser: <ul style="list-style-type: none">• Café Vira erbjudande av bakverk vid träffar. <i>Arkiveras.</i>• Skanska om erbjudande om asfaltering. <i>Ingen åtgärd.</i>• Nytt meddelande om Sophuset, Veddögatan. <i>Arkiveras och är inlagt på hemsidan.</i>• Underlag till deklaration av tidigare ekonomiska föreningen. <i>Besvarat till Skatteverket.</i>• Mejl från VägNu AB. <i>Besvarat; vi är inte vägsamfällighet.</i>• Brev från Yngréns Ekonomi om BDO:s förvärv av företaget. <i>Arkiveras och vi avvaktar vidare information.</i>• Mejl från Bätögatan 8 om transporter över gemensamhetsområdet. <i>Besvarat (se även vid pkt 6.4 nedan).</i>• Meddelande till/från Öresundskraft och Satelliten om mätarskåp i nuvarande bredbandsnät.• Brev till presumtiva styrelsemedlemmar om fortsatt intresse. <i>Inga svar.</i>	BL	Klart
6:1	Ekonomi: Årsbokslut och budget godkändes av föreningsstämman. Årsavgiften beslutades bli sänkt. Fakturoma utdelades i brevlådorna sista helgen i mars.		

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
6:1 (forts.)	Glädjande är att en stor del av avgifterna blivit betalda redan nu. Arvoden till revisorer är utbetalda. Beloppet för vinterväghållning diskuterades utom protokollet på årsstämman och är nu sänkt i budget. Överskott från 2016 är insatta på det räntebärande sparkontot enligt stämmobeslut.	BL	Klart
6:2	Nyhetsbrev 1/2017 delades ut sista helgen i mars och är även inlagt på hemsidan. Nästa nyhetsbrev i sommar.	BL/EH/BK	Nästa möte
6:3	Medlemsinformation: Tydligare text behövs vid kartorna på hemsidan så de blir lättare att utläsa. Karta över trädbestånd tas bort. Vi är nu Premiumkunder hos webhotellet för hemsidan, vilket leder till en högre årskostnad, som dock inte blivit budgeterad.	BK	Omgående
6:4	Träd, gräs och buskar: Extra mossbekämpning och gödning av gräsytona har beställts och är utförd. Beslutades att häck vid parkeringen, Veddögatan väster, skall klippas ner på städdagen. Nyplantering sker på sensommaren. Boende i området bestämmer vad. Bestämdes att buskar skall planteras enbart på ena halvan av rabatten bakom garaget vid Veddögatan 30. Skador har uppkommit på gräsytona vid Båtögatan 8 (se pkt 5). Ska påpekas för fastighetsägaren för återställning.	BL AE/EH/TP BL	Klart Nästa möte Omgående
6:5	Byggnation, lekplatser: Inventering av lekplatser är gjorda inför städdagen. Bänkar och sargar till sandlådor behöver oljas in och snyggas till. Möte med Öresundskraft och AKEA angående förläggning av fiberledning sker den 19 april. AE och BK medverkar. Etableringsbesiktning av våra gräsytor skall göras av NSVA den 25 april. Viktigt att de blivit återställda i ursprungligt skick. EH medverkar.	GS BL/AE/BK EH	Städdagen 19 april 25 april
6:6	Sopning av alla gångar och första gräsklippningen har skett den gångna veckan.	BL/AE	Klart
6:7	Städdagens arbetsuppgifter stämdes av efter checklistan. Beslutades att anskaffa ett paviljongtak att ställa över grillarna i händelse av regn. Senare måste beslutas var detta ska förvaras.	BK	Städdagen
7	Nästa möte bestämdes till tisdagen den 30 maj kl.19.00 hos Anna Elweroth, Degerögatan 6.	AE	

8. Mötet avslutades.

Justeras:


Göran Sturesson


Björn Leek, ordf.