

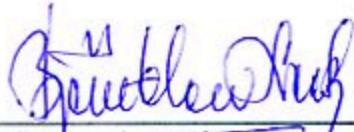
Datum och tid	2018-02-06 kl.19:00-20.30
Plats	Hos Eva Hultberg
Närvarande	Björn Leek, Berne König, Tora Persson, Eva Hultberg, Anna Elweroth, Ulla Tilly Mårtensson
Frånvarande	Göran Sturesson (flyttat från orten)
Mötesordförande	Björn Leek
Mötessekreterare	Eva Hultberg
Möte nummer	1-2018

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
1.	Mötet öppnades. Nya ägare som välkomnats: Tryggö 5, Seskarö 13, Bergö 12 och Styrso 21. Styrso 3 flyttar in i mars. Övriga frågor under sista punkten.	BL	Klart
2.	Ulla Tilly Mårtensson utsågs att tillsammans med ordföranden, justera protokollet.	UTM	Snarast
3.	Genomgång av föregående protokoll. Kvarstående: pkt 6.3, 6.5, 6.6 och 6.7. Åtgärder noteras under resp. punkt nedan. Övriga kvarstående punkter har åtgärdats. Protokollet läggs till handlingarna.	BL	Klart
4.	Bevakningslistan har bifogats kallelsen. Uppdateras. Bestämde att vårstämningen blir söndagen den 22 april.	BL	Nästa möte
5.	Inkomna brev och meddelanden: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nya kontouppgifter från Resurs Bank. <i>Läggs till handlingarna.</i></li><li>- Skrivelse till AKEA angående kvarstående arbeten på Veddögatan. <i>Ej besvarad.</i></li><li>- Bekräftelse från Bolagsverket om registrering av verkliga huvudmän. <i>Arkiveras.</i></li><li>- Besked från Skatteverket om beskattning av ekonomisk förening 2016. <i>Arkiveras.</i></li></ul>	BL	Klart

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
6.	<b>Redovisning och noteringar angående:</b>		
6:1	<b>Ekonomi</b> Årsbokslut 2017 redovisades och undertecknades. Revisionsunderlag överlämnas till revisorerna denna vecka. Beslutades att ordförandens förslag till budget 2018 och 3-årsprognos skall föreläggas årsstämman.	BL	Snarast
6:2	<b>Nyhetsbrev</b> Nyhetsbrev nr 1/2018 skapas efter årsstämman. Innehållet diskuterades. Bl.a. information om utökat sommaravtal, ta hand om hundbajs och datum för vårstädning.	BL	April
6:3	<b>Medlemsinformation</b> Nu är det slut med information från styrelsen via e-post. En par smärre uppdateringar på hemsidan skall göras.	BK	Snarast
6:4	<b>Trädbestånd, gräsytor och buskage</b> Beslutades att beställa nyplantering av träd vid Seskarö- och Tryggögatan att utföras så snart klimatet tillåter.	AE	Snarast
6.5	<b>Byggnation, lekplatser</b> Uppdrogs åt Ulla att söka hantverkare för ett kostnadsförslag till reparation av samtliga sandlådor.	UTM	Nästa möte
6:6	<b>Sommar- och vinterunderhåll av gemensamma ytor</b> Nytt sommaravtal, inklusive utökad kantrimning är nu tecknat. Gäller till 2021. Löpande vinteravtal förlängdes förra året och gäller till 2020.	BL	Klart
6:7	<b>Nya punkter som inte behandlats ovan</b> Checklistan inför årsstämman prickades av. Förhandsdokumentation utdelades (kallelse, verksamhetsberättelse, styrelsens mandattider). Innehåll beslutades. Beslut om förslag till ny styrelse. Styrelsens storlek enligt stadgarna; minst 4 ordinarie och 2 suppleanter. Önskemål ska framföras på årsstämman att få någon/några till valberedning inför årsstämman 2019. Styrelsen kommer nu att bli för liten för att själv vara valberedning. Kallelse till årsstämman utdelas och läggs på hemsidan.	Alla  BL  UTM/AE BK	Årsmötet  Klart  Vecka 9
7.	Nästa möte bestämdes till tisdagen den 3 april kl 19.00 hos Anna Elwerth, Degerögatan 6.		
8.	Mötet avslutades. Tack till Eva för nybakta goda fikabullar!		

Justeras:

  
Ulla Tilly Märtensson

  
Björn Leek, ordf.