

Datum och tid	2020-12-09
Plats	På distans
Närvarande	Anna Elweroth, Anna Pramborn, Björn Leek, Eva Thornberg, Eva Hultberg, Gustav Lidemyr, Rebecca Wihlborg Juul, Ulla Tilly Mårtensson
Frånvarande	Ingen
Mötesordförande	Björn Leek
Mötessekreterare	Björn Leek
Möte nummer	6-2020

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
1.	Mötet öppnades. Eftersom coronapandemi fortfarande härjar, har mötet genomförts på distans genom skriftväxling per e-post.		
2.	Genomgång av föregående protokoll. Kvarstående punkter: 4.5 (kattskrämmor), 4.6 (avtal Ripa), 4.7 (regnvattenbrunnar), 5. (förslag från valberedningen). Punkterna upprepas nedan. Protokollet läggs därefter till handlingarna. Genomgång av bevakningslistan. Listan från 2 december har utsänts efter kallelsen. Eventuella justeringar har noterats under mötet och listan uppdateras av BL	BL	Nästa möte
3.	Inkomna brev och meddelanden: - Info om att "Upprop om samlingsplats ..." från Museiföreningen har översänts till kommunen. <i>Arkiveras ej.</i>		
4.	Redovisning och noteringar angående		
4.1	Ekonomi Styrelsearvodena utbetalas under vecka 53 Överföring mellan Sophusets konto i Resurs Bank och löpande konto för portreparationer skall ske före årsslut Årsbokslut (BDO) skall helst vara avslutat i januari. Revisor inbokas för revision i februari Förslag till Budget 2021 för huvudförening och Sophuset	RWJ	Före nyår Klart Före 31/1 Före 1 feb. Nästa möte
4.2	Medlemsinformation; nyinflyttningar, nyhetsbrev Inga nya medlemmar. Nyhetsbrev nr 3 är klart och delas ut före Luciahelgen	EH	Vecka 50

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
4.3	Hemsida och intern e-post Nyhetsbrev och detta protokoll läggs in på hemsidan. Jul-/nyårs-hälsning på startsidan.	GL	Omgående
4.4	Trädbestånd och buskage Träd som planterats de senaste åren ska skyddas mot skador vid gräsklippning. Arborist kontaktas för genomgång av omfattning och uppskattad kostnad.	AP	Budget -21 Bev.listan
4.5	Byggnation, lekplatser Förslag om "kattskrämmor" avslås p.g.a. logistikproblem. Info i vårens nyhetsbrev att katter förorenar sandlådorna Budget 2021: medel till reparation av 4 sandlådor.	AE	Klart Bev.listan
4.6	Gemensamma grönområden och gångvägar Förslag till förnyat avtal på sommarunderhåll har inkommit från entreprenören. Beslutades att villkor om åtgärd och ersättning för skador vid påkörning tas bort i förslaget och nytt avtalsförslag har begärts. Budget 2021: klippningsavgift har höjts marginellt	ET/BL	Snarast
4.7	Projekt Renspolning av regnvattenbrunnarna har beställts den 9 november men fördröjts p.g.a. tillgång till en mindre spolbil för gångvägarna. Kommer att utföras innan jul.	GL	Vecka 51
5.	Övriga frågor som inte behandlats ovan <ul style="list-style-type: none"> Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades. Beslutades att styrelsen därutöver nominerar Ulla Tilly Mårtensson till omval som suppleant. Rolf Fällström avböjer omval till valberedningen. Diskuterades hur föreningsstämman skall genomföras om corona-restriktionerna kvarstår. Beslut på kommande styrelsemöte. Årsbokslut skall undertecknas av ordinarie ledamöter och revisor. Besök hos var och en. 	BL BL RWJ	Bev.listan Nästa möte Nästa möte
6.	Nästa möte bestämdes till den 20 februari 2021. Upplägg som till idag (distansmöte via e-post).		
7.	Mötet avslutades.		

Justeras:


Mötesordförande