

Torkilstötens samfällighetsförening

Protokoll från styrelsemöte 2013-02-02

Plats

Sollentuna

Närvarande

Sigge Godin	ordförande
Per Lundberg	kassör
Tore Gustafson	vice ordförande
Marika Tranback	styrelseledamot
Per-Olov Andersson	styrelseledamot
Barbro Kolb	styrelseledamot

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2 Fastställande av dagordning

Förslaget i kallelsen gicks igenom och dagordningen fastställdes såsom framgår av detta protokoll.

§3 Bokslut 2012

Kassören redogjorde för föreningens bokslut. Styrelsen beslutade att det kan framläggas för årsmötet.

§4 Budget 2013

Renoveringen av sophuset på Älgen beräknas kosta ca 17 800 kr. Styrelsen beslutar att lägga fram kassörens förslag till budget för stämman.

§5 Sophusprojektet

Uppdras åt Tore Gustafson och Per-Olov Andersson att redovisa sophusprojektet på stämman.

§6 Avtal

Beslutar att avtalet med PG Skott om väghållning som går ut 2013-12-31, ska förhandlas klart senast 31 mars.

§7 Kvartersvägar

Ett möte med Bergs kommun angående planändring av kvartersvägar har genomförts. Ärendet skall redovisas på stämman.

§8 Vägskylt

Uppdras åt Tore och Peter att ordna skyltar till kvarteret Ripan för att förhindra att folk kör skoter och andra fordon genom området.

§ 9 Vägar och skyltning

Styrelsen beslutade skjuta upp arbetet med nya vägskyltar i området på grund av andra stora utdebiteringar.

§10 Motion angående skidspår

Enligt lantmäteriförrättningen har samfällighetsföreningen inte möjlighet att ta ut några avgifter av medlemmarna för skötsel eller anläggning av skidspår. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

§11 Offert från Villaägarna rörande administration

Föreningen har fått en offert från Villaägarna, men för närvarande överväger vi inget byte av leverantör utan behåller Föreningshuset.

§12 Ekonomi och ev stadgeändring

Styrelsen anser att likviditeten behöver förbättras på längre sikt och att fonderingar för framtida behov bör eftersträvas. Styrelsen föreslår stämman att ändra stadgarna så att de ger möjlighet att fondera medel för kommande behov.

§13 Regler för styrelsens reseersättningar

Reseersättning betalas vid beordrade resor då det av reseräkningen framgår syftet med resan samt vid styrelsemöte, föreningsstämma och vid två extra resor per år.

§14 Grönområden

Styrelsen beslutar att utsättning av fisk i dammarna ska göras 2013.

§15 Arbetsgrupp

Styrelsen beslutar att fastighetsägare i Övre Skrållan ska ges möjlighet att bilda en arbetsgrupp för att med styrelsen se över vattensystemet i kvarteret.

§16 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. Tack framfördes även till Marika som upplåtit sitt hem till styrelsemötet.

Vid protokollet:

Marika Tranback
Sekreterare

Justeras:

Sigge Godin
Ordförande