

Torkilstötens Samfällighetsförening

c/o Lars Johansson
Tre Kungars väg 22
125 35 Älvsjö

org.nr 716414-8962

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2024-03-31, Nr. 2024/3

Plats: Ljungalid, Ljungdalen

Datum & Tid: 2024-03-31, kl. 11:20 – 12:30

Närvarande:

| | |
|------------------|-------------------|
| Lars Johansson | ordförande |
| Thomas Karlsson | styrelseledamot |
| Max Strandberg | styrelseledamot |
| Barbro Johansson | styrelseledamot |
| Per Schjelderup | styrelseledamot |
| Åsa Holmius | styrelsesuppleant |
| Inger Hjelm | styrelsesuppleant |

Frånvarande:

| | |
|----------------|-------------------|
| Jonas Lagerlid | styrelsesuppleant |
|----------------|-------------------|

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Lars Johansson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. En kort prestationsrunda hölls.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes såsom framgår av detta protokoll.

Det beslutades att numreringen av styrelsemötesprotokollens paragrafer fortsatt skall vara löpande under verksamhetsåret. Numreringen startar med § 1 i detta konstituerande styrelsemötesprotokoll och avslutas med den sista paragrafen i det sista styrelsemötesprotokollet före nästkommande års ordinarie årsstämma.

§ 3. Val av justerare

Till justerare valdes Per Schjelderup och Åsa Holmius.

§ 4. Styrelsens konstituerande

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Lars Johansson | ordförande (utsedd av stämman) |
| Thomas Karlsson | styrelseledamot, sekreterare |
| Barbro Johansson | styrelseledamot, kassör |
| Max Strandberg | styrelseledamot |
| Per Schjelderup | styrelseledamot |
| Åsa Holmius | styrelsesuppleant |
| Inger Hjelm | styrelsesuppleant |
| Jonas Lagerlid | styrelsesuppleant |

§ 5. Ansvarsfördelning av Samfällighetsföreningens verksamhetsområden

Det beslutades att ansvaret för respektive ansvarsområden fördelas enligt följande. Den understrukne personen har huvudansvaret.

| | | |
|---|------------------------|------------------|
| GA 11 Vägar och parkering | <u>Per Schjelderup</u> | Thomas Karlsson |
| GA 12 Sophus | <u>Thomas Karlsson</u> | Inger Hjelm |
| GA 13 Grönområde | <u>Max Strandberg</u> | Åsa Holmius |
| GA 14 Vattenanläggning Ö. Skrållan | <u>Lars Johansson</u> | Inger Hjelm |
| GA 15 Avloppsanläggning Ö. Skrållan | <u>Lars Johansson</u> | Max Strandberg |
| GA 16 Vattenanläggning (pumpstationer) | <u>Per Schjelderup</u> | Barbro Johansson |

§ 6. Firmatecknare

Lars Johansson och Barbro Johansson tecknar firman var för sig.

§ 7. Uppgifter om firmatecknare

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| Namn | Lars Johansson | Barbro Johansson |
| Roll | Ordförande | Kassör |
| Personnummer | | |

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Signatur | <i>Digital underskrift</i> | <i>Digital underskrift</i> |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|

§ 8. Nästa styrelsemöte och planering framåt

Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2 maj kl 19:00 via Teams.

Vi beslutade även att göra en planering av styrelsemöten för året enligt följande:

Tabell:

| Tidpunkt | Metod | Kallelse skickas senast: |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2024-06-03 kl. 19:00 | Teams | 2024-05-20 |
| 2024-08-15 kl. 19:00 | Teams | 2024-08-01 |
| 2024-09-07 kl. 16:00 | Ljungdalen, inkl. städdag | 2024-08-24 |
| 2024-11-04 kl. 19:00 | Teams | 2024-10-21 |
| 2024-12-12 kl. 19:00 | Teams | 2024-11-28 |
| 2025-02-06 kl. 19:00 | Teams | 2025-01-23 |
| 2025-03-06 kl. 19:00 | Teams | 2025-02-20 |
| 2025-04-20 kl. 10:00 | Ljungdalen, årsmöte | enligt stadgar |

Kallelse och dagordning (inkl. ev underlag) skickas ut senast 2 veckor före mötet av ordförande eller sekreterare.

Vi beslutade även att den ledamot som inte kan delta ordnar med en ersättare för sig själv.

§ 9. Styrelsen prioriterade arbetsområden under året

Vi diskuterade och enades om följande prioriterade områden:

1. GA15. Avloppsanläggning
2. GA13. Grönområdets utveckling
3. Hemsidan, filhantering/arkiv och information till medlemmar
4. Utskott som arbetssätt

§ 10. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Mötet justeras digitalt.

Thomas Karlsson
Sekreterare

Per Schjelderup

Åsa Holmius

Lars Johansson
Ordförande

Barbro Johansson
Kassör