

Protokoll från Styrelsemöte Stare Samfällighetsförening 2008-09-22

Deltagare: Michaela Masiello (michaela@rikelektro.com), Robert Rasmussen (robert.rasmussen@dagab.se), Kajsa Oderbrant (kajsa.oderbrant@kghcustoms.com), Martin Olsson (martin.olsson2@tele2.se), Pelle Olausson (pelle@lagunen.se), Malin Strand (malin.strand@zool.gu.se). Malins adress ska ej vara med på hemsidan. Återkommer med en annan.

1. Mötesrutiner

Formerna för mötesrutiner diskuterades och mötet kom fram till att använda tidigare styrelsens riktlinjer.

- a. Styrelsemöten ska ske minst en gång varannan månad. Dock kan det vara nödvändigt att träffas oftare beroende på vilka frågor samfälligheten har att ta ställning till.
- b. Samtliga styrelsemedlemmar (5st), samt suppleanter 2(st) får kallelse till styrelsemötet, via e-post, senast två veckor innan utsatt tid. Ordföranden är kallande.
- c. Protokoll från möte ska finnas tillgängligt på www.starestd.se senast en vecka efter styrelsemötet.
- d. Hemsidan, www.starestd.se är vår viktigaste källa för att sprida information. Den ska uppdateras kontinuerligt. Där kan man också hitta kontaktinformation till alla i styrelsen. Här hittar man även alla viktiga dokument och protokoll från styrelsemöten.
- e. Information kring ordinarie årsmöten kommer att förutom hemsida och e-post att anslås på samfällighetens anslagstavla.

2. Ekonomi

Michaela och Eleonor har varit i kontakt med Margareta. Dessvärre har Margareta mått dåligt och vi har inte fått någon information. Vi har heller inte fått några pärmar. Kort sagt – vi har inte fått något. Läget börjar bli akut.

Målsättningen är att få all dokumentation till oss och gå igenom allt sedan två år tillbaka. Pelle tar på sig ansvaret att försöka få tag på Margareta.

Så snart vi har sammanställt informationen kan vi titta på bokslut, budget och sammankalla ett nytt årsmöte för att ge gamla styrelsen ansvarsfrihet.

3. Ansökan om nytt lån

Mötet diskuterade hur vi ska göra med lånet till att betala den sista fakturan till Skanska. Enligt årsmötesprotokoll 2008-08-24, punkt 5, har styrelsen rätt att teckna ett nytt lån för att betala Skanska. Mötet beslutade

Beslut: Att låta Michaela Masiello teckna ett nytt lån med Swedbank till beloppet 120.000 kronor.

4. Utdebitering årsavgift

Mötet beslutade:

- a. Att utdebiteringen ska ske så snart som möjligt.
- b. Betalningsfristen är 20 dagar.
- c. Att det på fakturan ska framgå IBAN & Swift, vilket underlättar betalning från Norge.
- d. Att Robert hjälper Michaela och Kajsa att komplettera Excelarket med den information som saknas.
- e. Att Pelle hjälper Michaela och Kajsa att producera själva fakturan när Excelarket är komplett.

5. Utdebitering av avgift med anledning av uppdatering av detaljplan

Beslut: Att alla utom de tre fastigheterna i längan ska dela på kostnaden och att fakturan ska ha förfallodag den 31 januari 2009.

6. Trivselgruppen

Trivselgruppen har gjort ett mycket bra arbete med att sammanställa information och arbeta fram riktlinjer för hur gruppen ska arbeta. Robert kommer att sammanställa informationen och föra dialogen vidare med gruppen.

Städdagen är den 4 oktober, samling 10.00 vid lekplatsen.

7. Besiktning backen

I november är det planerat en besiktning av backen.

Beslut: Robert kontakter kommunen för att följa upp och bestämma tid. Jerry och Pelle kommer att vara med vid besiktningstillfället.

8. Snöröjning

Mötet beslutade också att Martin och Robert kontakter Rolf Johansson (Bö), för att dra upp riktlinjerna angående snöröjningen och saltning.

Sekreterare



Pelle Olausson

Protokollet justeras av ordföranden



Robert Rasmussen