

Datum

2019-03-27

**Styrelsemöte**

<b>Tid:</b>	Onsdag 2019-03-27, kl 19:00		
<b>Plats:</b>	Stenåldersvägen 71		
<b>Närvarande:</b>	Torgny Roxå	ordf.	nr 71, gård 2
	Göran Möller	ledamot	nr 133, gård 4
	Åke Rosengren	ledamot	nr 83, gård 3
	Samuel Intiso	suppleant	nr 97, gård 3
	Maria Terra	suppleant	nr 125, gård 4
<b>Frånvarande:</b>	Sara Malmkvist	ledamot	nr 151, gård 4
	Adam Feld	ledamot	nr 91
	Matz Hansson	suppleant	nr 5, gård 1

**Dagordning**

1. Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.
2. Underhåll
  - Processen kring avloppsrensning - PULS är i princip klara. Samfälligheten avvaktar faktura för spolningen. Medlemmar som fått spolat avloppen har redan fått faktura, obs olika belopp beroende på om man vill nyttja ROT-avdrag.
  - Säkringen bytt till våra lyktstolpar, vilket var orsaken till att flera lyktstolpar inte fungerade.
  - Dags för att byta sand i sandlådorna. Samtliga medlemmar är från och med nu och under hela april välkomna att ta sand ur sandlådorna och toppa sina gräsmattor med mera. Beställning av sand görs därefter.
3. Ekonomi
  - Uppföljning av inkomna fakturor: ComHem, Gyrola Data, Krafringen, Lantmäteriet, Lunds Renhållningsverk, Nordic Green och RagnSells.
  - Utredning om elen i våra garagelängor: Krafringen har lämnat en prisindikation på pris för laddningsstöd för 8 laddningsstationer. Mer info presenteras på stämman.
  -
4. (Förberedelser för årsstämma 23 april 2019)
  - a. Inkomna motioner - inga
  - b. Valberedningens förslag - klar
  - c. Kallelse – Kommer utformas av Trogny och delas ut till samtliga.

- d. Styrelsens berättelse - klar
  - e. Röstlängd – klar beställd förteckning från lantmäteri över vem som äger husen
  - f. Röstsedlar - klar
5. Nedlagd tid – Torgny 1 timme, Göran 2 timmar, Åke 2 timmar.
  6. Övrigt – Styrelsen beslutar att anskaffa ett VISMA och CS4-program för att öka insynen i styrelsens ekonomin. Åke kommer att söka kontakt med Gyrola data för att i samråd öka insynen i ekonomiprocessen. Framledes kommer ekonomiuppföljning vara en stående punkt på dagordningen.
  7. Nästa möte 7 maj 2019

Vid protokollet

Justeras



Maria Terra  
Sekreterare



Torgny Roxå  
Ordförande