

Styrelsemöte för Lustigknopps samfällighetsförening

Var: Lustigknoppsvägen 34 (Rebecca Strand)
När: 9 feb 2017 kl 20.00
Närvarande: Rebecca Strand (ordförande)
Victoria Jemseby (sekreterare)
Anders Wänblom (driftansvarig)

1. **Ordförande förklarade mötet öppnat.**
2. **Rebecca Strand valdes till justerare.**
3. **Dagordningen godkändes.**
4. **Ekonomi**

Bokföringssystemet Visma Förening

Rebecca har kollat upp med föreningens revisor om det finns krav för vår samfällighet att använda bokföringssystem. Det är inte ett krav. Måste är bara att finansiella transaktioners påverkan på föreningens ställning och verksamhet framgår. Rådet från föreningens revisor är att lägga ut fakturering och bokföring på entreprenad. Styrelsen fortsätter vidare att undersöka kostnad för ett sådant upplägg. (Kolla upp/jämföra vad liknande föreningar köper in för ekonomi-tjänster.) Kassör Åsa fortsätter tillsvidare med manuell fakturering i Excel.

5. **Drift**

Ny gatulykta (längs grusvägen mellan Lustigknoppsvägen 15 och 17)

Blev färdig 23 jan 2017. Offerten från entreprenören Bogfelts 19 sep 2016 var på 20 430 kr + moms.

Trasig gatulykta (Lustigknoppsvägen 10)

Lyktan reparerades 17 jan 2017 utan kostnad (på garanti).

6. **Övriga frågor**

Övergångsställe med väg-/farthinder (i anslutningen till Lustigknoppsvägens in-/utfart)
Kvarstår justering av sprucken asfalt, målning samt besiktning.

Fartgupp (Motion om fartsänkande åtgärd för området - framförallt högst upp i Lustigknopp)

Anders fortsätter att ta fram förslag och pris på ytterligare ett fartgupp. Även tänkt att nytt fartgupp och redan befintliga gupp ska målas. Rebecca kollar med kommunen ang när de ska måla övergångsstället på farthindret vid Lustigknopps in-/utfart - kanske går det att samordna för bättre pris? Åsa kollar hur stor kostnad föreningen kan mäkta med utan avgiftshöjning.

Felparkerad bil i området.

12 jan 2017 pratade Rebecca med bilägaren som meddelade att bilen kommer att flyttas fr o m 16 jan 2017.

Ny lista för ordningsregler i området / Välkomstbrev

Victoria tar fram en skiss på ett uppdaterat utökat informationsbrev till samfällighetens medlemmar.

Nya husägare i området

Styrelsen beslutade att det är kassörens uppgift att lägga in nya medlemmar.

(Denna fråga kommer även att ligga med som en punkt i samfällighetens informationsbrev till medlemmarna - att man vid försäljning uppmanas meddela namn på nya ägare till föreningens kassör.)

Städdag

Victoria skickar ut förslag om datum. Kollar även med Åsa Källback ang om ev trädgårdsgrupp finns kvar och om den isåfall kan tänka sig att hålla i städdagen även i år.

Årsstämman

- Förslag på datum: Onsdag 17 maj 2017 kl 19.00 (reservdatum tisdag 16 maj)
- Lokal: Rönninge Gymnasiums aula - Rebecca bokar.
- Kallelse: Victoria skriver och tar med till nästa styrelsemöte 6 april för godkännande (med angiven stopptid för inlämning av motioner). Läggs sedan upp på hemsidan och delas även ut i pappersform i alla medlemmars brevlådor.
- Presentationsmaterial: förbereds av resp ansvarig (drift/Anders, ekonomi/Åsa och övriga föreningsfrågor/Rebecca och Victoria)
- Ordförande på stämman: Victoria kollar med Per Henningson.
- Genrep samt syn på ev inkomna motioner: under styrelsemötet torsdag 4 maj 2017.
- Valberedning: Rebecca kontaktar den förra styrelsen som fick det uppdraget.
- Fika/fikabröd till mötet: Victoria ansvarig (ca 30 personer)

8. Datum för kommande styrelsemöten.

Torsdag 6 april kl 20.00 på Lv12 (Victoria)

Torsdag 4 maj kl 20.00 på Lv13 (Anders)

Kallelse till nästa styrelsemöte (inkl dagordning samt aktuell uppdragslista) skickas av Victoria (via mail).

9. Mötet avslutades.

Rebecca Strand, protokolljusterare

Victoria Jemseby, sekreterare