

# Lotskaptenens Samfällighetsförening

Styrelsemöte 2022-03-02

## Plats

Teams

## Närvarande

Lars Paulsson, Daniel Prawitz

### 1. Val av ordförande och sekreterare

Lars Paulsson valdes till mötets ordförande och Daniel Prawitz valdes till mötets sekreterare.

### 2. Hänt sedan sist

- Ragn-Sells har tömt batterilådorna i sophusen.
- Rengöring av sophusen har gjorts av Klottrets Fiende No. 1.
- Olle Ingman har påpekat att det ligger felaktiga kontaktuppgifter hos vissa av samfällighetens leverantörer. Styrelsen uppdaterar detta så att Eas kontaktuppgifter ligger där.
- Samfällighetens externa revisor Ann är klar med bokslutet. Magnus har reviderat detta.
- Reglering av vattenskulden för 2021/2022 återstår att göra. Johan gör detta i helgen och skriver samtidigt kommentarer till bokslutet.
- Styrelsen har mottagit förslag från valberedningen om kandidater till posterna som ordförande respektive kassör inför kommande val till ny styrelse i samband med årsstämman. Berörda personer har förklarat att de godtar nominering.

### 3. Årsstämma

Följande aktiviteter ska ske inför årsstämman:

- Mail om stämmodatum och motionstid (**klart**)
- Kallelse skickas på mail (**klart**)
- I enlighet med stadgarna ska kallelse även läggas i brevlådorna (**klart**)
- Dagordning upprättas och läggs upp på hemsidan (**klart**)
- Underhållsplan uppdateras och läggs upp på hemsidan (**klart**)
- Budgetförslag upprättas och läggs upp på hemsidan (**upprättat, Johan levererar till Ea som lägger upp på hemsidan**)
- Förvaltningsberättelse upprättas och läggs upp på hemsidan (**klart**)
- Ekonomisk redogörelse och information om underhållsfondens storlek upprättas och läggs upp på hemsidan (**upprättat, Johan levererar till Ea som lägger upp på hemsidan**)
- Bokslut upprättas och skickas till samfällighetens externa revisor, Anne Olsson (**klart**)
- Revisionsberättelse ska upprättas av föreningens interna revisor Magnus Fransson och läggs upp på hemsidan (**upprättat, Johan levererar till Ea som lägger upp på hemsidan**)

#### **4. Nästa möte**

Styrelsen avser att hålla ytterligare ett möte innan årsstämman, tidpunkt bestäms senare.

Vid protokollet: Daniel Prawitz

Justeras: Lars Paulsson