

# LOTSKAPTENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Styrelsemöte 2023-03-14

## Plats

Hos Mikael Jismark, Båtbyggaregatan 21

## Närvarande

Ola Karlsson, Mikael Jismark och Ea Meyer

### 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Mikael Jismark valdes till mötets ordförande och Ea Meyer valdes till mötets sekreterare.

### 2 HÄNT SEDAN SIST

- Lamporna på gatorna har åtgärdats.
- Ann från samfällighetens bokföringsbyrå är klar med bokslutet. Magnus har reviderat detta.
- Reglering av vattenskulden för 2022/2023 återstår att göra. Ola 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
- I enlighet med stadgarna ska kallelse även läggas i brevlådorna
- Dagordning upprättas och läggs upp på hemsidan
- Underhållsplan uppdateras och läggs upp på hemsidan
- Budgetförslag upprättas och läggs upp på hemsidan
- Förvaltningsberättelse upprättas och läggs upp på hemsidan

- Ekonomisk redogörelse och information om underhållsfondens storlek upprättas och läggs upp på hemsidan
- Bokslut upprättas och skickas till samfällighetens externa revisor, Anne Olsson, och läggs upp på hemsidan
- Revisionsberättelse ska upprättas av föreningens interna revisor Magnus Fransson och läggs upp på hemsidan

#### **4 NÄSTA MÖTE**

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

Vid protokollet: Ea Meyer

Justeras: Mikael Jismark