

Lotskaptenens Samfällighet

Styrelsemöte 2018-03-06

Plats

Hos Mats Varvne, Båtbyggaregatan 57

Närvarande

Ingela Kressander (IK)

Jennie Ingman (JI)

Mats Varvne (MV)

Johan Claesson (JC)

1. Val av ordförande och sekreterare

IK valdes till mötets ordförande och JC valdes till mötets sekreterare.

2. Protokoll från föregående styrelsemöte

Parkering

- a. Det har under senaste tiden hänt att sophämtningen inte kunnat genomföras och en teori är att det är på grund av att det stått bilar parkerade för nära sophuset så att sophusdörren inte gått att öppna fullt och därmed inte varit möjligt för sophämtarna att rulla ut sopkärlen. JC skickar ut en vänlig påminnelse till medlemmarna om att inte parkera för nära sophuset då medlemmarna eller deras gäster nyttjar dessa gästparkeringar.

3. Ekonomi

Saldo plusgirokonto per 2018-01-10: 256 925 SEK

Saldo sparkonto per 2018-01-10: 155 888 SEK

4. Inför årsmötet

a. Styrelsens berättelse / Förvaltningsberättelse

IK förbereder detta och skickar till styrelsen.

b. Ekonomisk redogörelse

Jl förbereder detta och skickar till styrelsen. Gäller för:

- i. Budget / Utfall
- ii. Kassaberättelse

c. Revisorernas berättelse

Förbereds av Klas-Göran.

d. Valberedningen

Henrik Hallenborg har i egenskap av valberedning tagit fram namnförslag till uppdragen inom samfälligheten för 2018.

- e. **Rapport om uppdrag från årsmötet 2017**
MV förbereder detta och skickar till styrelsen.
- f. **Fastställa dagordningen till årsmötet**
JC förbereder detta och skickar till styrelsen.
- g. **Kallelse till årsmötet**
JC förbereder förslag och skickar detta till styrelsen.
JC skriver ut kallelsen och lägger i brevlådan hos respektive hushåll.
- h. **Hemsidan**
JC förbereder hemsidan för en flik för årsmötet 2018, samt laddar upp alla dokument relevanta för årsmötet. Kontakterna med andra samfälligheter kommer ej laddas upp på hemsidan.

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras: Ingela Kressander