

Lotskaptenens Samfällighetsförening

Styrelsemöte 2018-08-21

Plats

Hos Magnus Fransson, Båtbyggaregatan 33

Närvarande

Henrik Hallenborg (HE)

Magnus Fransson (MF)

Johan Claesson (JC)

Ursäktad

Mats Varvne (MV)

1. Val av ordförande och sekreterare

Henrik Hallenborg valdes till mötets ordförande och Johan Claesson valdes till mötets sekreterare.

2. Status överlämning från förra styrelsen

- **Kassör** – Accesser till kontona på Nordea är nu på plats.
- **Samfällighetsregistret** – Lantmäteriet har återkommit och meddelat att styrelsen måste komplettera anmälan för styrelseändring med bestyrkt kopia av årsmötesprotokoll samt ansökningsblankett signerad av ordförande i förening med ordinare ledamot. Ny ansökan förbereds och skickas in inom kort av JC.

3. Ekonomi

Saldo plusgirokonto per 2018-05-14: 310 599 SEK

Saldo sparkonto per 2018-05-14: 155 888 SEK

- Alla medlemmar har betalat in senaste utdebiteringen
- För verksamhetsår 2018 har hittills både snöskottning och sopning av gator genomförts, vilket har lett till att budget för snöskottning redan överskridits.
- Underhåll/repairation av gatlamppor går på underhållsfonden

4. Aktuella aktiviteter

- **ComHem**
HE kontakter ComHem och ber att till nästa styrelsemöte få en ny offert som gäller över kommande årsstämma.
- **Medlemsregister**
HE och JC avsätter tid (4 okt @19:00 hos HH) för att arbeta fram ett enkelt och smidigt sätt att upprätta ett medlemsregister.

- **Värt att Veta**
JC uppdaterar *Värt att Veta* med föregående årsstämmas formuleringar kring Underhållsfonden.
- **Sopning av gator**
Detta är nu genomfört. Jobbet bedömdes vara för litet för att vara attraktivt och urvalet av aktörer därmed begränsat. Detta ledde till en något högre kostnad för sopningen.
- **Rengöring av sopkärl**
Bedöms inte vara nödvändigt att genomföra just nu. Återkommer med detta vid senare tillfälle.
- **Byte av lysrör i sophuset**
HE har bytt trasiga lysrör i sophuset på södra gatan.
- **Lösa fartgupp**
Det är inte möjligt att ytterliggare skruva fast/spänna fast guppen. De bedöms inte vara så lösa att det är ett problem. Avvaktar med detta och återkommer i frågan vid ett senare tillfälle eller om akut reparationsbehov skulle uppstå.
- **Gatlampor**
Sned gatlampan vid norra gatans början är nu lagad. Glaset på gatlampan utanför BB11 hänger dock fortfarande på tre-kvart.
- **Årlig uppdatering av underhållsplanen**
HE och MV kommer inom kort att gå igenom underhållsplanen och genomföra den årliga uppdateringen.

5. Övriga frågor

- **Styrelsemiddag**
Styrelsen har tagit fram tre förslag på datum: 18 okt, 25 okt, 15 nov. HE kontaktar avgående styrelsen och Claes-Göran för att komma fram till ett gemensamt datum. MV återkommer även med restaurangförslag.

6. Nästa möte

- 22 nov @ 19:00 hos JC (BB 13)

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras: Henrik Hallenborg