

Lotskaptenens Samfällighet

Styrelsemöte 2017-05-14

Plats

Hos Ingela Kressander, Båtbyggaregatan 25

Närvarande

Ingela Kressander (IK)

Jennie Ingman (JI)

Johan Claesson (JC)

Ursäktad

Mats Varvne (MV)

1. Val av ordförande och sekreterare

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

2. Ekonomi

Saldo plusgirokonto per 2017-05-14: 108 011 SEK

Saldo sparkonto per 2017-05-14: 155 888 SEK

3. Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet gicks igenom.

- a. Frågan kring fiber är oklar. Vem lyfte denna och varför. Måste förstå detta för att kunna undersöka vidare.

4. Utdebitering av samfällighetsavgift

Som beslutat vid årsmötet, kommer uppbyggnadstakten av underhållsfonden att öka och därmed kommer även samfällighetsavgiften att korrigeras uppåt för medlemmarna. Den nya högre avgiften kommer gälla från och med den första utdebiteringen 2017. Denna korrigering av avgiften är till följd av tidigare underfinansiering av underhållsfonden. En justering så att fondens uppbyggnadstakt når 80'000 SEK (per år) kommer att ske i samband med första utdebiteringen följande år (då tex. faktisk kostnad för snöröjning är känd). Detta görs för att slippa göra en uppskattning av de rörliga kostnaderna (tex. snöröjning) inför utdebitering nr 2, samt att det under årsmötet beslutades att årsavgiften ska justeras till att motsvara faktiskt utfall.

5. Nya styrelsemedlemmar

Komplett överlämning (Lösenord, admin för hemsida, Dropbox, pärmar med original-avtal, etc.) från avgående sekreteraren, Ea Meyer, till JC bör ske omgående. JC tar kontakt med Ea.

6. Städning av sophusen

Kärlden behöver städas/tvättas. JI undersöker vem som gjort detta åt oss tidigare samt

förbereder beställning av städning.

7. **Bruna avfallspåsar för matavfall**

Avfallspåsar för matavfall ska beställas. JI tar hand om detta.

8. **Hemsidan**

Protokoll för första styrelsemötet efter årsstämman ska läggas upp på hemsidan. JI skickar till JC för uppläggning.

9. **Avtalet med ComHem**

När måste detta sägas upp? MV kollar upp detta.

10. **Mail-listor**

Mail-listorna som ligger bakom alla@lotskaptenen.se samt info@lotskaptenen.se ska uppdateras. JC tar hand om detta.

11. **Styrelsemiddag**

JC tar fram datumförslag och skickar ut till avgående samt nuvarande styrelsemedlemmar. Förslag på restaurang är Bistro Stella på Linnégatan.

12. **Att-göra-lista inför hösten 2017**

Inför höstens styrelsearbete togs det fram en "Att-göra-lista":

- a. Till Valberedningen: Ta fram underlag för vad det skulle kosta om Länsstyrelsen skulle behöva tillsätta en sysloman i det fall posterna i styrelsen inte blev tillsatta. Detta bör användas som underlag för en diskussion kring medlemmarnas engagemang och benägenhet att ställa upp för styrelsearbete i Lotskaptenens samfällighet.
- b. Ta fram lista på liknande samfälligheter för erfarenhetsutbyte (tex. hur de har hanterat underhållsfond/uppbyggnadstakt etc.)
- c. Snöröjning. Nuvarande avtal gäller för vintern 16/17. Detta innebär att ett nytt avtal måste förhandlas fram under hösten som ska gälla vintern 17/18.

13. **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte planeras till måndagen den 21 Augusti kl 18:00 hos Jennie (BB 23).

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras: Ingela Kressander