

Protokoll 1-19.

Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465-8309

Närvarande: Anita Byström, ordf, , Sven Öhman, kassör, Tomas Patomella, suppl/ersättare, Carina Klippmark, suppl.

Tid: Tisdag 22 jan 18.30

Plats: Aspviksvägen 15, Kallax

1§ Ordföranden öppnar mötet.

2§ Föregående protokoll

Inget att lyfta.

3§ Inkomna motioner från anläggningarna

Tre motioner har kommit in från anl 2.

Styrelsen beslutade att:

Motion 1. Belysning på Björnhällevägen. Styrelsens rekommendation är att belysning beslutas och finansieras av anläggningen själv.

Motion 2. Fastställande av definition åretruntboende. Styrelsens rekommendation är att stämman bortser från motionen då nytt förslag på debitering finns i verksamhetsplanen för 2019.

Motion 3. Utökad information i debiteringslängden. Styrelsens rekommendation är att stämman bortser från motionen då åtgärden redan är påbörjad.

4§ Proposition från styrelsen

Styrelsen beslutar att för andra gången föreslå att stämman utökar antalet styrelsemedlemmar med 2 personer så att styrelsen totalt består av 5 ledamöter samt 2 suppleanter.

5§ Ekonomi

Anläggning 12 har behov av investeringar och många anläggningar dras med underskott och flertalet anläggningar betalar in extra avgifter varje år. Många anläggningar vill inte ha avdragen för arbete vid anläggningen och det är återkommande brister i rapporteringen.

Styrelsen beslutade att lägga fram förslag på förändrad debitering för anl 12 utifrån inkomna offerter på anläggningens behov av investeringar.

Styrelsen beslutade att föreslå höjda medlemsavgifter, enligt förslag i verksamhetsplanen samt föreslå att föreningen tar bort ersättning och avdrag för arbete vid anläggningen.

6§ Inför årsstämman 2019

Styrelsen beslutade att styrelsen tar fram allt underlag som behövs till stämman och ser till att byrån färdigställer bokslut i god tid för att hålla tidplan för granskning av revisorer samt utskick av kallelse till samtliga medlemmar.

7§ Nästa styrelsemöte sker efter årsstämman. Ordföranden skickar kallelse.

8§ Ordförande avslutar mötet.

Bilaga

Förteckning över åtgärder och underlag inför årsstämman.

Kallax 190122

Anita Byström
Ordförande

Sven Öhman
Kassör

Tomas Patomella
Suppleant/ersättare