

## **Protokoll 7-19.**

### **Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465-8309**

**Närvarande styrelsen:** Anita Byström, Sven Öhman.

**Övriga närvarande:** Tomas Hansson anl 12, Lennart Gradin revisor.

**Tid:** Ons 11 dec 2019, kl 18.30

**Plats:** Bygdegården, Kallax

#### **36§ Ordföranden öppnar mötet.**

#### **37§ Föregående protokoll**

Inga särskilda frågor än att styrelsen ej vidtagit några åtgärder för att byta bank så ärendet kvarstår.

#### **38§ Anläggning 12**

8-10 kubik/dygn är nuvarande vattenförbrukning. Anläggningsombuden har tagit över anbudsfrågan från konsulten som tagit fram ett underlag, och har gått ut till 3 aktörer på byggnad, 3 aktörer på utrustningen. **Styrelsen beslutade att** gå igenom inkomna anbud med anläggningsombuden under nästa styrelsemöte 22 januari 2020 alternativt styrelsemötet 12 februari 2020.

#### **39§ Inför stämman**

**Styrelsen beslutade att:**

- Årsstämman sker 26 mars, kl 18.30 i Bygdegården.
- Kallelse skickas ut senast 11 mars 2020.
- Material skickas för kopiering och utskick senast 2 mars 2020.
- Underlag skickas till revisorerna senast 20 februari 2020.

**Styrelsen beslutade vidare att:**

- Ordförande beställer uppdaterat fastighetsregister från Metria/Lantmäteriet.
- Ordförande skriver förslag på verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för genomläsning och komplettering av övriga styrelsemedlemmar.
- Kassören gör ett förslag på budget för 2020.
- Styrelsen skriver en proposition till årsstämman med förslag på höjning av arvodet, förutsatt att styrelsen utökas till fem ordinarie ledamöter.

#### **Följande val ska ske vid årsstämman 2020.**

- Ny ordförande
- 3 ledamöter (utökad styrelse till 5 ordinarie ledamöter)
- 2 suppleanter
- 2 revisorer

Ordförande kontaktar valberedningen.

Kassören ser till att samtliga arvoden utbetalas i dec 2019.

#### **40§ Nästa styrelsemöte** sker onsdag 22 januari och påföljande onsdag 12 februari 2020.

Ordföranden skickar kallelse.

**41§ Ordförande avslutar mötet.**

**Kallax 191211**

---

Anita Byström  
Ordförande

---

Sven Öhman  
Kassör