

Närvarande: Martin Lemon, Anders Casselmar, Louise Hellman, Annelie Jonsson, Sara Ejnefjäll, Victoria Taubner, Sofia Remnert
Representanter från kvartersombuden t o m § 5

Ej närvarande: Kent Eriksson-Prupp

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2012-05-22

§ 1 **Mötet öppnas**

Tf ordförande Martin Lemon hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Det är första mötet med den nya styrelsen, kort presentation gjordes utav var och en.

§ 2 **Dagordning**

Dagordningen godkändes.

§ 3 **Protokolljusterare**

Anders Casselmar valdes att justera protokollet tillsammans med tf ordförande.

§ 4 **Konstituering av nya styrelsen**

Martin redogjorde för styrelsens uppdrag och rollen som styrelseledamot i SFF. Konstituering av styrelsen gjordes:

Ordförande	Kent Eriksson-Prupp	
Sekreterare	Louise Hellman	
Kassör	Sara Ejnefjäll	
Ledamot	Sofia Remnert	Ansvar – TV
Ledamot	Martin Lemon	Ansvar – Vatten
Suppleant	Victoria Taubner	Ansvar – El
Suppleant	Anders Casselmar	Ansvar - Kontaktperson/mtrl-förvaltare kvarter 1-3
Suppleant	Annelie Jonsson	Ansvar – Kontaktperson/mtrl-förvaltare kvarter 4-6

Kent Eriksson-Prupp och Sara Ejnefjäll tecknar Skogsbärens SFF var för sig.

§ 5 **Våra nya kvartersombud**

Alla nya kvartersombud var inbjudna. Kvartersombud från kvarter 2 och 4 kunde dock inte närvara. Efter presentation av både styrelse och kvartersombud informerades om vad det innebär och vad som ingår i rollen som kvartersombud. Beslutades att kvartersombudspärmarna ska ses över av styrelsen.

§ 6 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll samt årsmötesprotokollet gicks igenom. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 **Inkomna skrivelser**

Gemensam skrivelse har inkommit från några hushåll på Lingongången. De önskar undersöka möjligheten att ej ingå i TV-utbudet och internetuppkopplingen. Internetuppkopplingen är frivillig. Utbudet av TV-kanaler ingår i kvartalsavgiften idag och kommer att ingå i kvartalsavgiften fortsättningsvis.

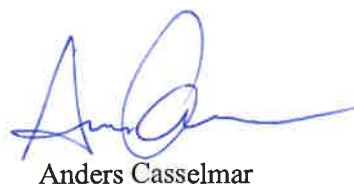
- § 8 Grävning fiber**
Ingen närmare information om grävstart finns för tillfället.
- § 9 Aktivitetslistan**
Genomgång av aktivitetslistan gjordes. Arbetet med utbyte av vattenmätare fortsätter. På kvarter 2 kommer en björk att tas bort, börjar bli dåligt nertill i barken och beslut togs om att ta bort trädet i god tid.
Kvarstår information angående tilläggsavtalet med tomtgränserna som ansvarsgräns med Vattenfall.
- § 10 Ekonomi**
Sara redogjorde för det ekonomiska läget. Informerade om att våra nya bankkonton är ett fasträntekonto (konto för bättre ränta för del av våra fonder), två stycken placeringskonton (ett till fonder och ett till löpande likviditet) och ett föreningskonto (att betala fakturor, få inbetalningar och dylikt på).
- § 11 Övriga frågor**
Semesterlista – en förteckning över styrelsens semesterveckor upprättas. Även en förteckning över styrelsemedlemmar och kvartersombud med adress och telefonnr upprättas.
- § 12 Nästa möte**
Nästa styrelsemöte den 13 juni kl 18.00 hos Martin.
- § 13 Mötet avslutas**
Tf ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Louise Hellman

Justeras


Martin Lemon


Anders Casselmar