



SKOGSBÄRENS SFF
Protokoll styrelsemöte 2017-04-24
www.skogsbarens.org

Datum/Tid 2017-04-24
Plats Hjortronvägen 74
Närvarande Monica Andersson, Kristin Lemon, Håkan Alderud, Björn Lager, Victoria Taubner, Thomas Ejnefjäll och Tommy Malmgren

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Monica att justera protokollet.

§4 Ekonomi

Styrelsen gick igenom budget/ekonomi med avseende på det som beslutats på årsmötet.

§5 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§6 Vattenläckan

Styrelsen beslutar att ansöka om lånelöfte för maximalt 1 000 000 kronor ifrån Sörmlands sparbank för att täcka inbetalningen till Nyköpings kommun med avseende på vattenläckan.

Styrelsen beslutade att ordföranden skriver ett utskick om hur 2016 års underskott delvis kommer finansieras genom en engångs betalning för varje hushåll. Kassören kommer att skicka ut inbetalningslappar så snart som möjligt.

Nya versioner av budget & resultat kommer att läggas upp på hemsidan tillsammans med årsmötesprotokollet.

Styrelsen diskuterade att nya stegar till brunnar där vi läser av vattnet behövs.

§7 Övriga frågor

Muntligt förslag på att anlägga/rusta upp boulderbana vid fotbollsplan ifrån kvarter 4.

Gällande TV-nätet var det osäkert vem som har ansvar för anläggningen i nuläget. Tommy kontrollerar dokumentation om TV nät som finns i samfällighetens dokumentations-skåp. Victoria kollar dokument hon har. Styrelsen saknade information exakt vad gällande TV som är styrelsens ansvar att förvalta. Monica har tillgång till Digital kopia av servituten vi har begärt ut tidigare år av länsstyrelsen. Servituten mejlas ut av Monica till övriga styrelsen för kännedom.

Styrelsen beslutade att vi behöver ha fler personer som har tillgång till att göra ändringar på hemsidan direkt. Björn kontakter Robban för att få ett konto för uppdatering av hemsidan.

Styrelsen hade en diskussion om inloggning och säkerhet på webben och beslöt att fortsätta diskutera den frågan på kommande möten.

Styrelsen diskuterade att se över vilket rum som styrelsen skall förvara sin dokumentation och annat material i.

Victoria sammanställer en årskalender där det framgår när under året de viktigaste av aktiviteterna i styrelsens ansvarsområden skall göras. Victoria & Thomas sammanställer all information om styrelsens ansvar och skickar ut det till övriga styrelsen senast den 15:e Maj.

Thomas har ställt fråga till Villaägarna om vilka datum som är tillgängliga angående styrelseutbildningen som vi skall genomföra.

Onsdagen den 26/4 kommer entreprenören och lagar det sista på garagen.
Beställning är lagd på montering av lekutrustning.

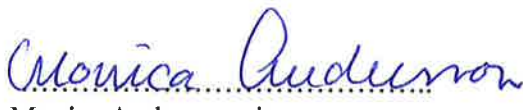
Styrelsen diskuterar att ta in flera firmor som säljer byggmaterial som leverantörer till samfälligheten.

§8 Nästa möte

Måndag 22:a Maj kl 18:30 hos Monica Andersson, Lingongången 10.



.....
Thomas Ejnefjäll, Ordförande



.....
Monica Andersson, justerare