

Närvarande: Ronny, Ulla, Kristofer, Anna-Stina, Åsa

1. Föregående möte

Dokument i sekreterarpärmen är inscannade och finns nu på Google Drive. Hjärtstartaren är installerad. Ronny har lagt manualen i pdf-fil på hemsidan. Anna-Stina jobbar med underhållsplan för lekplatsen. Den blir en del av städdagsrutindokument. Garageportar. BSG20 har en farlig fjäder som kan brista. Ronny kollar med Per M om vi kan åtgärda själva eller beställa lagning. BSG6 port går ej att öppna. Åtgärda själv med att pressa/bända klacken i nederkant.

2. Överlämningsrutin

Samla rutindokument som behövs för varje ny styrelse. Åsa och Kristofer jobbar med det.

3. Sparkontot

Räntan på Nordea är låg. Ronny kollar om vi kan få bättre ränta. Beslut att föra över de 10.000kr per fastighet för laddbox. 240.000kr flyttas från plusgiro till sparkontot. Ronny gör det.

4. Ordförande

Ulla kommer inte fortsätta som ordförande 1 år till. Vi behöver hitta en ny. Ingen av de på tur in i styrelsen är villig. Peter BSG15 och Micke BSG17 har sagt ok till att vara med i styrelsen men vill inte ta på sig ordföranderollen. Ulla kommer fortsätta ha kontakt med Monta för elbilsaddning, och kontakt med Monica för ekonomin. Valberedningen Åsa och A-S kollar med Ole BSG21 och ev. Tomas BSG13 om någon av dem kan tänka sig bli ordförande.

5. Budget

vattenkostnad ökar 16%, sophämtning ökar 7%, snöröjning ökar nästan 5%, vilka är de stora kostnaderna. Gårdens kostnader är tänkt att täcka de förändringar vi behöver göra efter förstag från trädgårdsmästaren för att snygga till. Fondera 37.000 kr, vilket motsvarar ungefär en garageport. Det preliminära budgetförslaget medför en ökning av avgiften med 200 kr per månad, eller 600 kr per kvartal. Så ny avgift skulle bli 1.700 kr/mån eller 5.100 kr/kvartal.

6. Försäkring

Som det ser ut nu är vi dubbelförsäkrade i LF och Samfälligheterna/Villaägarna. Det mesta av vad vi behöver ingår i medlemsavgiften till Samfälligheterna/villaägarna. Före 1/4 gå igenom och se vad som är dubbelt och vad som behöver läggas till i en separat försäkring. Bjud in försäkringsrepresentant på nästa styrelsemöte. Ulla gör det.

7. Årsstämma

Förslag på datum för årsstämman är 25 mars kl 19.00. Det meddelas på anslagstavlan 6 veckor innan, dvs senast 11/2. Där ska framgå att motioner till stämman ska lämnas till styrelsen senast 4 veckor innan. Kallelse ska gå ut till alla medlemmar via mail senast 2 veckor innan. Då ska dagordning, förvaltningsberättelse, resultatrapport, balansräkning och revisorsberättelse, samt valberedningens förslag och förslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslängd finnas tillgängligt. Redan nu skickas material till revisor: Bokslutet 2024 skickar Monica. Alla protokoll 2024 och styrelsens sammansättning skickar Kristofer. Budgetförslag skickar Ulla. Till mötet fixar Anna-Stina fikabröd, och Kristofer fixar kaffe o te. Ronny bokar lokal.

8. Övrigt

Dokument på Driven som behöver uppdateras: Välkomstbrev till nyinflyttade - Anna-Stina gör det. Det finns 2 olika turordningsdokument för deltagande i styrelsen. Sammanfatta de 2 och gör ett nytt - Ronny gör det.

9. Nästa möte

18 februari BSG14 kl 19.15. Bjud in försäkringsman.
18 mars BSG14 kl 19.15.

Signerat av ordförande

Ulla Rappich