

Protokoll från styrelsemöte i anslutning till årsstämman 2013

Deltagare: Evy Hult (ordförande), Bengt Juhlin, Margareta Neumann, Bengt Norman

1. Mötets öppnande

Bengt Juhlin inleder med att påpeka vikten av att klarställa firmateckning mm för att komma igång med bankärenden i den nya samfällighets namn.

2. Val av sekreterare och justeringspersoner

Styrelsen uppdrar åt Bengt Norman att föra protokollet och det ska justeras av ordförande. BN

3. Styrelsens arbete

Evy Hult har av årsstämman valts till ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig Bengt Juhlin att vara kassör och Bengt Norman att vara sekreterare. Bengt är vald som styrelsesuppleant men kallas till alla möten för att normalt sköta sekreterarsysslan. Härutöver är Margareta Neumann ordinarie ledamot i styrelsen.

4. Firmateckning

I enlighet med beslut vid samfällighetens grundande (Lantmäterimyndighetens protokoll 2012-10-03. Aktilaga PRS1 till ärende H10788) skall föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

5. Ekonomi

All ekonomi hanteras inom samfällighetsföreningen från och med övertagandet från den gamla vägföreningen efter dess sista verksamhetsårs slut den 30 juni 2012. Kassabehållningen uppgår till 202 252:25 samtidigt som kända ej debiterade kostnader uppgår till 265 000 kr. Stämman beslutade att fastighetsägarna inom VA-samfälligheten ska debiteras 8 000 kr vardera i extra fast avgift för att täcka detta underskott samt återbetalningen till Helene Molin (25 000 kr). Betalning skall ske i samband med ordinarie debitering av medlemsavgifter och rörliga VA-avgifter. Kassören ordnar så att samfälligheten registreras på bankkonto och bankgiro samt ordnar med internet-hantering av bankärenden. BJ

Underlag för debitering och uppföljning av vattenförbrukning bör ske genom journalföring t ex i ett Excel-blad. Sekreteraren bistår med mall för detta samt koppling till fakturering. BN

6. Administration

Arkivrutiner behövs nu när vi blivit en formell samfällighet. I enlighet med beslut av styrelsen för den gamla vägföreningen gäller följande:

Ekonomiska handlingar, bokföring med verifikationer mm arkiveras av kassören.
Övriga handlingar som protokoll (original), korrespondens och medlemsregister arkiveras av sekreteraren. Ordföranden är oftast adressat, men även övriga styrelseledamöter ser till att alla originalhandlingar överlämnas till sekreteraren.

7. Nästa möte

Kommande styrelsemöte har ej fastställts.

8. Ordföranden avslutar mötet

Västervik den 6:e juli 2013

Bengt Norman, sekreterare

Evy Hult, ordförande