

**JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21**

STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL NR 66

Datum: 2016-02-17

Plats: Hemma hos Astrid,
Stockholm

Närvarande:	Per Norling	Ordförande	PN
	Lars Hasselrot	Ledamot/Kassör	LH
	Peter Hoffsten	Ledamot	PH
	Astrid Rocchi	Ledamot/sekreterare	AR
	Lota Richardsson	Suppleant	LR

Delges utöver närvarande:	Axel Stridsberg	Ledamot	AS
	Markus Pfister	Revisor	MP
	Kjell Lindberg	Suppleant	KL
	Lena Lones	Revisor	LL
	Johannes Sjögren	Revisorssuppleant	JS
	Jens Wadstrand	Valberedning	JW

1).Beslutsärenden tas bort efter det att de är utförda och klara.

2).Ansvarig för beslutsärenden är det namn som står inom parentes.

Föregående protokoll

- Protokollet gicks igenom, se nedan.

Teknisk förvaltning

- Ytbeläggningen har ännu ej inspekterats. PH försöker kontakta Rolf Barkeby för att boka ett datum. Gräset längs vägrenen diskuterades. Fråga R Barkeby? Leja någon? Mekanisk rensning flera gånger om året är att rekommendera enligt vägutbildning REV.
- Möte bokat den 22/2 med Eltel för att stämma av att vägens skick ej har försämrats efter fibernedläggningen.
- Oförändrat vad gäller vinterunderhållet.
- PN och LH ska ta kontakt med tomt 1:84 (i början av polisbacken) angående dennes ansvar att rensa eget dike.
- Beslut att i nästa fakturautskick påminna om: vars och ens ansvar gällande rensning av vägren vid egen tomt. Ansvaret gäller även att rensa i höjdled upp till 4,5 m, för utryckningsfordons framkomlighet.

Ekonomisk förvaltning

- Resultatrapporten gicks igenom. Fråga kring övriga kostnader på 4.940 kr, LH kontrollerar. Fråga om väganläggningen ska avskrivas.
- Fastighet 1:495 ligger efter med 6 fakturor. Beslutas att LH kontaktar kronofogden.
- Beslut att avveckla checkkrediten.
- Enstaka medlemmar har enstaka obetalda fakturor. Beslut att summera obetalda fakturor vid nästa utskick inkl ev förseningsränta enl räntelagen.
- LH gör avstämning mellan kundfodringar och ej betalda fakturor.

**JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21**

- Amortering enligt plan: 30.000/kvartal.
- Beslut om oförändrad stat och debiteringslängd.
- Beslut att skicka kallelse till årsstämman via e-post.

Medlemsärenden

- Tomt 1:48 har avregistrerats från föreningen from kvartal 4, LH kontrollerar att avregistreringsavgift har fakturerats.
- Ny ägare på tomt 1:949, LH tar kontakt för fortsatt fakturering.

Övriga frågor

- PN och LH förbereder ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse inför årsstämman:
Ekonomisk Rapport Kassör
Kallelse Ordf
Årsredovisning Ordf
Debiteringslängd Kassör
Budget Kassör
Närvarolista Kassör
Namnetiketter (e-post i första hand) Kassör
Revisorsrapport Revisorerna
Fullmakt Ordf
Styrelsesammansättning Ordf
Valberedning LR
Lokal, förtäring

Nästa möte

- Årsmötet planeras till den 7/5 kl 14.00 på Hedvigsdal, Tynningö tomt 1:36
- Alla dokument e-postas till styrelsen för godkännande snarast inkl revisorernas berättelse
- Arbetsmöte den 12/4 (PH och LH)
- Utskick senast fredagen den 15/4

Vid protokollet

Stockholm den 17 Februari 2016

Astrid Rocchi

Justeras

Stockholm den 17 Februari 2016

Per Norling