

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

STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL NR 73 - 2017

Datum: 2017-02-14

Plats: Hos Astrid Rocchi,
Stockholm

Närvarande:	Per Norling	Ordförande	PN
	Lars Hasselrot	Ledamot	LH
	Peter Hoffsten	Ledamot	PH
	Astrid Rocchi	Sekreterare	AR
	Lota Richardson	Suppleant	LR

Delges utöver närvarande:	Markus Pfister	Revisor	MP
	Johannes Sjögren	Revisorsuppleant	JS
	Kjell Lindberg	Suppleant	KL
	Lena Lones	Revisor	LL
	Jens Wadstrand	Valberedningen	JW
	Matts Hyppel	Valberedning	MH
	Eva Hoffsten	Valberedning	EH
	Axel Stridsberg	Ledamot	AS

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

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

Föregående protokoll

- Protokollet gicks igenom, se nedan.

Teknisk förvaltning

- Rolf Barkeby, MASAB har inkommit med en offert gällande ny beläggning. Skador på vägen ner mot varvet kommer att förhandlas med Ulf Mattsson (varvet).
- Varvets andelstal kommer att förhandlas.
- Ev kan statsbidrag sökas för reparationen samt kommunalt bidrag för vinterunderhåll (PH).
- Övriga skador på vägen kommer att lagas med kallasfalt av föreningen.
- Avrinningen fungerar ej ner mot varvet. Undermåliga diken efter bygget.
- Vinterunderhållet löper på enligt avtal.

Ekonomisk förvaltning

- En medlem ligger fortfarande efter med betalningarna. Beslut om att hota med inkasso. PN och LH kontaktar vederbörande ånyo.
- Bokslutet gicks igenom. Ekonomin under kontroll. Rimlig amorteringstakt. Checkkrediten är avskaffad. Drygt 1miljon i lån för närvarande.
- Beslut att LH fortsätter som kassör med Mathias Hasselrot som support. Förslag att byta till ett modernare redovisningssystem.

Medlems ärenden

- Tomt 1:949 får ny taxa efter att ändring från tomt till fritidsboende anmälts till Lantmäteriet.
- Tomt 1:73 har meddelat att väg inte kommer att anslutas som tidigare antagits. Ägaren uppmanas att återställa diket samt att transportera bort den stenkross som ligger på vägen (LH/PN).

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

Övriga frågor

- Nästa årsstämma blir den 25/4. Lokal: Bröstcentrum City, Drottninggatan 68, 3 tr. Kallelse samt övriga handlingar kommer att ligga på hemsidan.
- Valberedningen informeras. **Ny ordförande sökes.**
- **LH skickar redovisningen till revisorerna omgående.** Revisionsberättelse ska vara klar till stämman.
- Städdag på Tynningö den 20/5 kl 11-13. Efterföljande korvgrillning på Hedvigsdahl.

Nästa möte

- Styrelsemöte hos Astrid den 28/3 kl 18.30.
- **Stämmomaterial förbereds till detta möte (PN och LH).**

Vid protokollet

Stockholm den 14/2 2017

Astrid Rocchi

Justeras

Stockholm den 21/2 2017

Per Norling