# Protokoll styrelsemöte (2025-1)

Datum: 2025-01-27

Tid: kl 18:00-20:00

Plats: Polstjärnan 26 (hos Ulf)

Närvarande ordinarie: Petra Arborén, Ulf Dalenius,

Tjänstgörande suppleanter: Siv Forsslund, Anders Ljung
Valberedning: Jonny Karlsson

Revisor: Bengt Holmgren

# Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Ordförande valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes igenom och godkändes.

§ 5 Ekonomisk rapport

Ordföranden redogjorde för det ekonomiska läget. Ca 380 000kr i kassan.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 6 Lägesrapport vatten
 Senaste vatten provet togs måndag 241202 på Stora Björn.

 Allt var ok, förutom att färgen på vattnet fick en anmärkning, men inom gräns.

§ 7 Lägesrapport vägar

Plogning och sandning av vägarna fungerar som det ska.

§ 8 Valberedning
Jonny Karlsson redovisade nuläget för valberedningens arbete.

Diskussion om de inkomna förslagen på förtroendevalda som behövs till årsstämman.

Diskuterade också att det vore bra om det går att utse en kommitté som skulle jobba inför ett eventuellt firande av föreningens 50-års jubileum 2026. Om inte valberedningen kan hitta intresserade personer till detta får det bli en fråga för årsstämman.

§ 9 Arbetsbeskrivning styrelse
Ulf har gjort ett förslag till arbetsbeskrivning av ledamöternas uppgifter.
Det enda som behövde kompletteras var att sekreteraren ska anmäla eventuella förändringar av förtroendevalda efter årsstämman till Lantmäteriets samfällighetsregister.

Styrelsen beslutade:
att godkänna arbetsbeskrivningen med det tillägget.

§ 10 Budgetarbete inför årsstämman 2025
Vi gick noggrant igenom budgeten. Den ser bra ut inför kommande år.
Styrelsen diskuterade att avsätta medel för ett kommande 50-års jubileum under 2026.

§ 11 Övriga frågor
Jonny önskade en digital karta över området för att definiera grönområdena.
Ulf ordnar detta.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte blir måndag 24 februari 2025.
Mötet efter det måndag 24 mars 2025.

Årsstämman lördagen 12 april 2025.

§ 13 Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Tjänstgörande sekreterare Justeras

Siv Forsslund Ulf Dalenius