

## **Protokoll till styrelsemöte Tråsättra norra samfällighetsförening**

Datum: 13 januari 2015  
Plats: Föreningslokalen  
Tid: kl 19:30

Deltagare: Jonas Engberg (JE)  
Richard Lindkvist (RL)  
Håkan Melin (HM)  
Åke Wallebom (ÅW)  
Jan Ringdahl (JR)

Frånvarande: Emil Larsson (EL),  
Lena Falck (LF)

Gäst: Tord Rosenqvist (TR)

### **1 Formalia**

#### *1.1 Mötets öppnande/godkännande av dagordningen*

JE öppnade mötet och dagordningen genomgicks och godkändes.

#### *1.2 Val av justerare/sekreterare*

JE valdes till sekreterare

HM valdes att jämte ordförande justera protokollet.

#### *1.3 Föregående protokoll*

Protokoll från mötet den 4e november genomgicks, inga synpunkter framfördes och protokollet lades till handlingarna.

#### *1.4 Utestående frågor*

Valberedning lades till under övrigt.

### **2 Besluts punkter**

#### *2.1 Förberedelser inför årsmöte 2015*

Styrelsen beslutar att JE kontrollera hur man agerade förra året i denna fråga angående årsberättelse, budget, medlemsavgift och kallelse till nästa styrelsemöte.

#### *2.2 Uppdatera hemsidan*

Styrelsen beslutar att uppdatera hemsidan med information om att motioner till årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast den 31a januari. JE kontaktar EL för uppdatering av hemsidan.

### **3 Informationspunkter**

#### *3.1 Information om vem som äger marken*

I dagsläget råder det olika meningar om vem som äger marken och hur man ska gå vidare i frågan. JE kommer att fortsätta sitt gräva i ärendet för att presentera mer information på årsmötet.

#### *3.2 Trasiga bord i föreningslokalen*

Två bord i föreningslokalen har blivit fuktskadade. Styrelsen beslutar att HM undersöker vad nya bord kostar och informerar om detta på nästkommande styrelsemöte.

#### *3.3 Slukhål*

Under november åtgärdades slukhålet genom att marken grävdes och fylldes igen med sand från fotbollsplanen. Den ombedebara skaderisken är på så sätt åtgärdad men vi får avvakta och se om vi behöver ytterligare åtgärder i framtiden.

### 3.4 Luftvärmepump och varmvattenberedare

Att installera en luftvärmepump och ny varmvattenberedare till lokalen är en långsiktigt bra investering då kostnaden för uppvärmning kommer att minska. Men att investera pengar på detta minskar möjligheten att investera i utemiljön. Styrelsen beslutar att avvakta inköp till dess att man informerat medlemmar på årsmötet.

### 3.5 Välkomstbrev till nyinflyttade

Styrelsen beslutar att JE ska ta fram ett utkast på välkomstbrev till nyinflyttade och redovisa detta på nästa styrelsemöte.

### 3.6 Förslag om övertagande av lokalen

I december månad fick styrelsen ett förslag från en av medlemmarna i samfälligheten om att köpa föreningslokalen. Styrelsen beslutar att detta inte är aktuellt för tillfället.

## 4 Övrigt

### 4.1 Valberedningen

Valberedningen behöver veta om någon av styrelsens medlemmar ska ersättas inför årsmötet. Informationen behöver vara valberedningen tillhanda snarast.

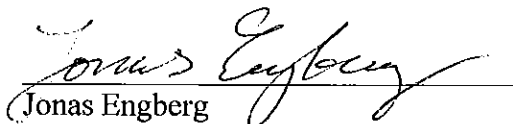
## 5 Nästa styrelsemöte

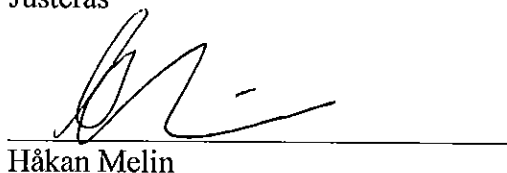
Styrelsen beslutar att JE skickar ut information om nästkommande styrelsemöte via mejl snarast.

## 6 Mötets avslutande

Vid pennan

Justeras

  
Jonas Engberg

  
Håkan Melin

Stockholm 2015-02-02  
Ort datum

Djursholm 150202  
Ort datum