

Tid: 27 mars 2014
Plats: Hemma hos Lena Andersson
Protokoll från styrelsemöte Norra Hagens samfällighetsförening

Närvarande: Jim Moberg, Roland Jansson, Lena Andersson, Jessica Berggren, Lena Molin, h
P-A Sahlberg och Leif Karlsson

§357 Mötets öppnande

P-A öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§358 Dagordning för mötet

Dagordningen för mötet föredrogs och fastställdes.

§359 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.
Protokollet är därmed justerat av styrelsen.

§360 Årsmöteshandlingar

Styrelsen fastställde följande förslag inför årsmötet

- Fondering (dagordningspunkt 7)
Styrelsen föreslår att av upparbetat överskott, preliminärt 200 000 fonderas för kommande kostnader efter den fördelningsnyckel som tillämpas: 80% för väg och 20% för grönområdet.
- 1. Stadgeändring mm (dagordningspunkt 7)

Styrelsen fick i uppdrag av 2013 års stämma att se över stadgarna i fråga om revisorer, styrelsen föreslår därför att vi gör en stadgeändring som medger att välja enbart lekmanrevisorer, enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§10 Revision:

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 godkänd revisor samt 1 förtroendevald revisor samt deras suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Styrelsen föreslår nu följande ändrade lydelse (ny text understruken, slopad text överstruken):

§10 Revision:

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 ~~godkänd revisor~~ två revisorer samt deras suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Som konsekvensändring justeras i §15, årsstämmans dagordning.

2. Styrelsen föreslår vidare en praxisändring (ej reglerat i stadgar), så att i fortsättningen styrelsen utser fastighetsansvarig. (I år utser årsmötet enligt tidigare praxis, men från nästa Årsstämma sker

detta genom styrelsens beslut.)

- Vidare förslår styrelsen arvoden, som tidigare (dagordningspunkt 8)

Arvode till styrelsens ledamöter och revisorer 1.000 kr/år samt 200 kr/sammanträde samt att kassören därutöver får ytterligare 4.000 kr/år för sitt merarbete samt att arvodet till arbetsledare är 5.000 kr/år.

- Budget och utdebitering enligt särskilda bilagor (dagordningspunkt 9)

§361 Kommande mötet

Konstituerande möte: 26/4-14 efter årsmötet

Årsmötet: 26/4-14 kl. 14.00

§362 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Dag som ovan
Vid protokollet

Lena Andersson

