



Protokoll styrelsemöte nr 2 2019/2020

Datum: Söndagen den 16 juni

Plats: Hjortstigen 52, Dalarö

Närvarande: Thomas Richter, Yngve Sterner, Oskar Levin, Inga-Lill Carlberg,
Kennet Becker

Frånvarande:

Dagordning

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Thomas Richter

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget att frågan om organiserat midsommarfirande samt styrelsens arbetsordning tas upp under punkten övriga frågor.

3. Kort presentation från varje styrelsemedlem

Innan ordinarie mötespunkter behandlades i den nya styrelsen gjorde var och en av styrelsemedlemmarna gjorde en kort presentation av sig själva.

4. Ekonomi

Oskar informerade om att Samfälligheten idag har 102 005 kronor i kassan. Han gick därefter igenom det praktiska gällande postboxens tömning och informerade om hur Thomas får behörighet hos Handelsbanken att kunna betala räkningar, för den händelse att kassören själv inte har möjlighet att göra detta. Dessutom diskuterades hur fakturor och protokoll från föreningsstämma ska skickas ut.

Beslut: Thomas avvaktar med att skaffa behörighet att betala räkningar utifrån bedömningen Oskar kan genomföra betalningar på uppmaning av mail eller sms från Thomas.

Beslut: Oskar tog på sig att gå igenom rutinerna för utskick av fakturor och protokoll från föreningsstämma med Helene Jernestrand, kassör i tidigare styrelse, och återkomma till Inga-Lill om det finns några utestående frågor.

5. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista och diskuterade prioritering och tidssättning. Relevanta beslut från dagens styrelsemöte lades till aktivitetslistan.

Beslut: Aktivitetslistan ska härnäst även hanteras via mail mellan styrelsmötena.

6. Övriga frågor

Organiserat midsommarfirande:



MALMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-8454

Vid bildandet av Samfälligheten kunde midsommarfirande i Samfällighetens regi inte längre ordnas. Kennet föreslog att Samfälligheten skulle återuppta ett organiserat midsommarfirande vid badängen genom att enskilda medlemmar startar upp en idell förening.

Beslut: Thomas åtog sig att fråga ansvariga för nuvaranade mindre arrangemang om de är beredda att utöka firandet. Utifrån deras svar lägger Inga-Lill därefter ut en uppmaning till medlemmarna på hemsidan där de som är intresserade att organisera regelbundet midsommarfirande kan anmäla sig.

Styrelsens arbetsordning:

Styrelsen gick igenom arbetsordningen och diskuterade, tider, disposition och innehåll för kommande möten inom ramen för årsplaneringen.

Beslut: Strategimötet tidigareläggs till den 11 augusti. I övrigt gäller tidpunkter och innehåll fram till årsskiftet.

7. Nästa möte

Nästa möte hålles den 11 augusti 2019 hos Yngve Sterner, Hjortstigen 38

8. Mötet avslutas

Mötet avslutades och Thomas tackade för ett bra och engagerat möte.

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Thomas Richter