

Protokoll styrelsemöte

När: Tisdag 2017-01-31 kl 19:00

Var: Humlebacken 30 (Hos Maria)

Närvarande

Mona Lif (4), Ola Östergren (14) Niklas Magnusson-Nilwert (18), Lasse Eriksson (28), Maria Johansson (30), Alexandra Roupé (40) samt Anne (34) under punkt 11 a

Frånvarande

Johan Matson (8)

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av agenda

Mötet godkände föreslagen agenda.

3. Val av mötesordförande

Mötet valde Mona till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet valde Alexandra till mötessekreterare, och Mona till att justera protokollet.

5. Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

6. Beslutsrämsighet

Mötet konstaterade sig vara beslutsrämsig.

7. Status energimätning/Minol

Status Minol – Lasse, Maria

Mätresultaten för kvartal 4 går vi igenom nästa möte.

8. Se över avtalet med utemiljö

Se över avtalet med utemiljö för snöröjning/sandning – Ola

Vi tänker nu att vi sopar bort sanden själva och tar eventuellt hjälp med bortforsling av sand från Big bag. Ola kollar upp.

Ola ser över avtalet med Utemiljö till nästa möte

9. Utfall bokslut 2016 och budget 2017 Maria

Vi gick igenom bokslutet för 2016 och förslag till budget för 2017. Framtaget budgetförslag godtogs av styrelsen. Budgeten beslutas av årsstämman.

10. Planering av årsmöte i mars- Mona

21 mars klockan 19.00 är på förslag. Niklas kollar om vi kan vara på förskolan. Mona och Ola fixar fika. Mona ordnar ordförande till mötet. Niklas skickar ut ett mail och lägger ut på hemsidan där vi informerar om när vi ska ha årsstämma. Kallelser läggs i brevlådorna två veckor innan. Maria fixar bokslut och budgetförslag. Finns det inkomna motioner att ta ställning till? Nej det finns det inte och idag är sista dagen för att skicka in motioner.

11. Övriga frågor

- a) Styrelsen "nästa" år: Anne var förbi och pratade om nästa års styrelse. Mona slutar som ordförande och Niklas slutar som ledamot/informationschef. Vi har några intresserade. Linda G (42) vill sluta som revisor och vi har några som är intresserade av den posten.
- b) El-schablonerna för elbilarna - Maria kollar upp till nästa möte om schablonerna överensstämmer med den ökade kostnad vi fått på elfakturorna.

12. Nästa möte

Nästa möte planeras till 22 februari klockan 18:30 hos Alexandra (40).

13. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Alexandra Roupé

Mona Lif