

Konstituerande Styrelsemöte & efterföljande styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening

Dagordning

Datum: 2022-04-10

Klockan: 19:30

Plats: Kontorsboden

Deltagare: Lars Eriksson (LE), Angela Kübek (AK), Erik Rindeskär (ER), Reza Parsa (RP)
Jan Frick-Jensen (JF), Camilla Johansson Kühne (CJK), Göran Edbom (GE),
Kerstin Borell (adj).

Ej närvarande:

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av möteskallelse
3. Godkännande av mötesordförande: Camilla Johansson Kühne
4. Godkännande av mötessekreterare: Camilla Johansson Kühne
5. Val av justerare: Erik Rindeskär och Angela Kübek
6. Konstituerande möte
 - a. Fastställande av styrelse, roller, firmatecknare, revisor och arvode.
Se separat protokoll.
7. Styrelsemöte,
 - a. Introduktion arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter.
Styrelsen går igenom föreningens ansvarsområde och fördelning av uppgifter inom styrelsen baserat på aktivitetslista, samt verksamhetsplan 2022.
 - b. Städdag och påsättning av vatten.
Inför städdag samlas städfogdar och vattengrupp för genomgång av fokusområden och påslagning av vatten. Tydlig information skall skickas ut till medlemmarna via infomail. Datum för städdag blir 8 maj, klockan 10:00-12:00, med korvgrillning i anslutning.
 - c. Webb/hemsida.
Nuvarande hemsida är ganska gammal och stereotyp i sin utformning, samt har ett daterad innehåll. Styrelsen beslutar att ta ett helhetsgrepp och göra en översyn för att skapa struktur och ordning, samt utvärdera vilket digitalt behov föreningen samt styrelsen har. Detta arbete skall påbörjas under året.

- d. Underhåll/skötsel/ hagar & vass.
Status trädfällning, samt planerat underhåll för hagar och vassklippning diskuteras.
- e. Färdigställande av lekplatser.
Styrelsen beslutar att kantarbete och att göra fint vid nya lekplatsen vid Åkerby, samt markbeläggning fotbollsplan och basketplan Tegelman skall prioriteras i första steget. En arbetsgrupp skall ta fram förslag på ytterligare re-investeringar vid lekplats Tegelman, samt plan för mindre investeringar som exempelvis fikaplatser för barn och vuxna, i ett längre perspektiv för att fördela kostnader och insatser över ett par år. Egenkontroller med okulär besiktning skall utföras under året, förutom årlig besiktning utförd av licenserad besiktningsman.
- f. Information om klottersanering & dagvatten
Diskussion kring klotter i området förs och kommunen kontaktas för eventuella saneringsmöjligheter. Dagvatten och säkerhet kring damm vid nybyggda radhus diskuteras. Ansvar ligger just nu hos OBOS, men i ett längre perspektiv kommer ansvaret ligga hos Kommunen. Ordförande kommer i samråd med Bostadsrättsföreningen fundera över nästa steg för att uttrycka oro över lekande barn, samt hur vi kan gå ut med varning till våra medlemmar.

8. Övriga frågor

- a. Originalhandlingar
Originalhandlingar skall samlas i kontorsboden.
- b. Ekonomi.
Kort genomgång av ekonomi där periodiseringar, samt tidigareläggning av vissa aktiviteter givit en tillfällig dipp i cashflow tills medlemsavgifterna inkommit.

9. Nästa möte.

24 maj, klockan 18:30

Mötet avslutas

Signaturer:

Camilla Johansson Kühne, Ordförande

Erik Rindeskär, justerare

Angela Kübek, justerare