

Styrelsemöte Seraljens samfällighet

Datum: 2021-01-13 **Tid:** 19:00 **Plats:** Föreningslokalen

Närvarande: Jenny Nilsson, Imran Bukhari, Gustav Wägmark, Magnus Walthelid, , Leif Liinanki

Frånvarande: Mustafa Farhoudfar, Carina Cosmo

Agenda:

1. **Sammanträdet öppnas** – Imran öppnar mötet
2. **Fastställande av dagordning** - Dagordningen godkändes
3. **Föregående protokoll** - Föregående protokoll godkändes
4. **Garageportarna** – Styrelsen beslutar att byta ut radiosändarna i garaget samt programmera om fjärrkontrollerna, då de nuvarande slutat att fungera
5. **Skyltar** – Vi bordlägger denna fråga.
6. **Ekonomisk rapport** – Vi gick igenom resultat och balansrapporten.
7. **Utgifter kommande 2-5 åren** – Vi kommer att upprätta en underhållsplan.
8. **Förslag till budget för 2021 området** – Vi gick igenom budget förslaget och några justeringar skall göras.
9. **Förstudie laddning elbilar** – Vi kommer att ta in en firma som skall göra en förstudie.
10. **Belysning i garaget** – Styrelsen tog beslut på att godkänna en av offerterna vi fått in.
11. **Övriga frågor** –
 - 1 Råttor i området – En boende i området har rapporterat in att de hittat råttgångar under altanen på baksidan. Under de stenplattor som låg från början, i sanden. Matstationer är utplacerade av anticimex.
 - 2 Värmepump – Vi kommer att bygga in pumpen så den blir skyddad.
 - 3 Fast dagordning – Vi kommer att fixa till dagordningen med de fasta punkter som behövs.
 - 4 Förtroendet/arbetsätt inom styrelsen – Vi kommer att strukturera och organisera så att styrelsen jobbar mest effektivt inom de ramar en styrelse skall verka.
 - 5 Årsstämman – Årsmötet i år kommer att hållas digitalt. Vi kommer att skicka ut en länk till alla som har e-postadress i god tid innan mötet. De som inte har möjlighet att delta digitalt behöver meddela detta till styrelsen så vi kan på en alternativ lösning. Det är en maxgräns på 8 st i offentliga sammankomster. Datum för årsmötet är 28 mars.
 - 6 Valberedningen – Valberedningen är aktiverad.

12. Nästa möte

2021-02-10

13. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Jenny Nilsson
Sekreterare

Gustav Wägmark