

Protokoll fra styrelsemöte LSF

Tidpunkt:	2014-07-30, kl 10.00
Lokal:	Lennart Olausson, Långestrandsvägen 8
Kallade/tilstede:	Lennart Olausson, ordförande Ingar Wilhemsen, styrelseledamot Svein Osa, styrelseledamot Johan Jerkinn, styrelseledamot (deltog via telefon) Anders Marthinsen, suppleant
	Ingen forfall

1. MÖTETS OPPNANDE

Lennart O. ønsket de tilstedeværende velkommen og Johan H. med på telefon.

2. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Forslag til dagsorden ble gjennomgått og godkjent.

3. NYA STYRELSEN

Medlemmene i det nye styret ga en kort presentasjon av seg og sitt i forhold til Långestrand. Tatt til orientering.

4. STYRELSENS UPPGIFTER ENLIGT STADGARNA

Styrelsen skall:

1. **förvalta** samfälligheterna och föreningens tillgångar,
2. **föra redovisning** över föreningens räkenskaper,
3. **föra förteckning** över deläggande fastigheter, dessas andelstal och ägare

4. årligen till ordinarie stämma **avge förvaltningsberättelse** över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, **föra särskild redovisning** för varje sådan gren,
6. i övrigt **fullgöra vad lagen föreskriver** om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Våra olika verksamhetsgrenar är;

- Administration av föreningen
- Vattenanläggningen (Brunnen i Keviken, Pumpstationen på Snäckvägen samt ledningssystemet)
- Brygganläggningen inkl vägen till bryggan
- Vägarna (Långestrandsvägen, Snäckvägen, Musselvägen) inkl diken och dagvattenanläggningar
- Administrera avgifter för sjöbodarna
- Administrera avgifter för BDT-anläggning

Gjennomgangen av styrets ansvar og oppgaver i forhold til vedtekter og praktiske gjøremål ble tatt til etterretning.

5. KONSTITUERING AV STYRET

Ordförande; Lennart Olausson (vald av årsmötet)
Sekreterare; Ingar Wilhelmsen
Ledamot; Svein Osa
Ledamot; Johan Hjerkin
Suppleant; Anders Marthinsen

6. FUNKTIONÄRER – SPESIELLE ANSVARSOMRÅDER

Vattenanläggningen; Bengt Rosengren
Brygganläggningen; Rolf Gulestö
Redovisning; Birgitta Karlsson, BK-byrån

7. ÅRSMÖTET 2014 (VIKTIGA BESLUT)

- Vattenanläggningen, löpande underhåll /Bengt Rosengren
- Brygganläggningen, löpande underhåll / Rolf Gulestö
- Sjöbodarna, utforma förslag till avtal mellan föreningen och sjöbodsägarna. Göran Roos (Öddö 2:101) erbjöd sig hjälpa till med innehållet
- Revidera styrelseordningen utifrån att enbart välja styrelsemedlemmar från bebyggda tomter samt ta hänsyn till 7-årsregeln
- Vägarna, löpande underhåll, saltning
- Sten Larssons motion ang styrelsens beslutsmässighet avslogs
- Behov for å avklare forskjellen på investeringer(nye tiltak), planlagt vedlikehold og akutte tiltak for å sikre verdier.
- Budget och debiteringslängd (fakturaunderlag), distribueras via mail tillsammans med årsmötesprotokollet
- Uppsägning av två checkkrediter á 100 000 vardera

- Webbplats för föreningen, Lena Kindberg (Öddö 2:101) åtog sig att utveckla en hemsida för föreningen
- Trivselinformation, uppskattad men ifrågasatt till viss del av några. Trykksaken er ment til informasjon for beboere og gjester på området.

Övrigt:

- Årsmötesprotokoll 2014, utskrift, justering och distribution
- Uppdatera adressförteckningen inkl mailadresser
- Uppdatera förteckning över funktionärer o leverantörer
- Kontakt med BK-byrån

Gjennomgått og tatt til etterretning.

8. ÖVRIGA FRÅGOR

- Önskemål har framförts från en medlem om att placera ut sittbänkar i området
- Lennart bjuder in Birgitta Karlsson, BK-byrån till nästa möte

9. NÄSTA STYREMÖTE

Nästa styremöte holdes hos Lennart Olausson den 30 augusti kl 10.00

10. MÖTET BLE AVSLUTTET KL. 1200

Öddö 30.juli 2014

/ Ingar Wilhelmsen