**Protokoll från möte med styrelsen – Musserongångens samfällighetsförening**

**Datum:** 2021-11-23

**Tid:** 19:00-20:00

**Plats:** Teams

**Närvarande:** Ordförande Jacob Strandell

 Vice ordförande Arne Hyppönen
 Kassör Henrik Alfredsson

 Ledamot Hans Ståhl

 Ledamot Cecilia Rigolet

**Frånvarande:**  Suppleant Camilla Sundbom
Suppleant Jannica Larsson

**1. Föregående protokoll**
Protokollet godkänns och justeras.

**2. Ekonomi**
Samfälligheten har 2 340 000 kr i tillgångar.
Resultatet ligger för närvarande på +300 tkr för året

Styrelsen ser ett behov av att öka tillförlitligheten kring ex debiteringslängden och fakturering med tillhörande uppföljning. Cecilia kommer undersöka olika alternativ samt kostnader samt presentera dessa för styrelsen. Har haft kontakt med Fortnox och Visma. Planerat möte med CGM på fredag, återkopplar efter detta.

Nordea har aviserat att vi behöver en ny banktjänst som är bättre anpassad för styrelsens arbete. Kommer utredas om vi skall skaffa denna tjänst hos Nordea.

Johan beställer. Henrik bistår vid behov

**3. Rapport från renoveringsgruppen**Kompletterande lånehandlingar har skickats in till Handelsbanken och där vi avvaktar beslut på vår låneansökan i enlighet med besluten som togs på årsstämman.

Förhandlingen med tänkt entreprenör Storstadens Entreprenad är i mål i enlighet med informationen som presenterades på årsstämman. Avtalsförslag är framtaget och skall revideras av projektledare.

**4. Garage**

Styrelsen har fattat beslut på att tillskapa Nya Mc-platser i förråd F16

Styrelsen kommer undersöka om en gästplats kan tillskapas på L-övre längs med förrådslängan.

 **5. Åtgärdspunkter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Åtgärdspunkt** | **Beskrivning** | **Åtgärd**  | **Status** | **Ansvarig** |
| 210812:3 | Körgrind L-garaget | Räta upp smidesbalk som blivit sned efter påkörning | Pågår | Hans |
| 211028:1 | Gunnebostängsel | Utredning om stängsel skall sättas upp där garageväggar vetter mot det fria samt är möjliga att hoppa över.  | Pågår | Jannica |
| 211124:1 | Plåt i N garage | Lös plåt i Garage N som ska säkras. | Pågår | Hans |

**6. Info från valberedningen**

Valberedningen bestående av Mikael Harnesk, Mrg 146 fick mandat i samband med Musserongångens samfällighetsförenings årsstämma som hölls 20 september 2021 att enligt punkt 16 föreslå ny ledamot och då utan att nytt beslut krävs av extra stämma.

Henrik Alfredsson, Mrg 192 har valt att tacka ja till uppdraget som kassör och han väljs in som ledamot på två år fram till 2023. Valberedningen önskar tacka Johan Björklund för att han har stått till förfogande under perioden fram till att den nya kassören är installerad.

I sammanhanget kan även nämnas att Odd Wiking, Mrg 92 har anslutit sig till valberedningen.

**7. Övriga frågor**

Cecilia tar posten som sekreterare.

Undersöker skrivare och hur vi ska kommunicera protokollen.

Vi hälsar vår nya ledamot Henrik Alfredsson välkommen in i styrelsearbetet vars kompetens kommer bli ett stort tillskott.

Matavfallsmöte med kommunen 1 dec på skype 1700 – Camilla är med på mötet.

**7. Nästa möte**
Nästa möte kommer hållas den 14 dec kl 19:00 på teams
 **8. Mötet avslutas**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Jacob Strandell Arne Hyppönen
*Ordförande Vice Ordförande*