

Protokoll fört vid Samfälligheten Hökens styrelsesammanträde

Närvarande ledamöter och suppleanter:				Mötesdatum:	Nr:
Henry Mossberg (HM)	JA	Luis Unanue (LU)	JA	2021-02-21 19:00	11
Staffan Hyllenbom (SH)	NEJ	Peter Lilja (PL)	NEJ	Plats:	
Leif Berggren (LB)	JA	Lars Hägglund (LH)	JA	H31	
Per Rickander (PR)	JA				

1 Mötets öppnande

HM förklarade mötet öppnat.

2 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr #10 justerades, godkändes och lades till handlingarna.

3 Avstämning inför årsstämma

3.1 Stämmokallelse

HM har börjat uppdaterat länkar och uppgifter i stämmokallelsen. I kallelsen behöver länken till det digitala mötesrummet framgå samt information om hur man anmäler fysisk närvaro avseende myndigheternas riktlinjer om sammankomster och ur ett smittskyddsläge. PR uppdaterar texter i kallelsen och laddar upp i arbetsmappen.

3.2 Budget 2021

Styrelsens budgetförslag diskuterades. Inga stora förändringar i budgeten ansågs nödvändiga. Återstår nu bara 40 tkr att amortera på värmemätarlånet varför ett budgetutrymme för fondering skapas.

Styrelsen beslöt fondera 50 tkr till kto 2830 - 'Upprustning VV & UC'. Fondering till kto 2850: 'Upprustning området' beslutades till 70 tkr för att dels täcka överflyttat underskott (40 tkr) från förra året och dels för fondering. Avgiften till ComHem har höjts något till 731 kr/kvartal.

Bokslutet i övrigt är klart.

3.3 Revision

LB överlämnar böckerna till revisorerna under kommande vecka.

3.4 Värmebudget

Leif Svärd arbetar med att slutföra värmebudgeten. Det mesta är klart, han inväntar en sista avläsning för feb/mars innan sista handen läggs. HM har meddelat att arbetet behöver vara klart senast den 6 mars.

3.5 Arvoden

Styrelsens förslag till arvoden diskuterades. Flera större arbeten har utförts under 2021 som ska tas upp i arvodeförslaget. Värmeläckaget från Vrakens UC som visade sig orsakats av en enskild medlem har renderat i extra kostnader, styrelsen diskuterade formalia om hur detta skulle regleras.

3.6 Valberedningen

Robert Odén och Johan Lönn besökte styrelsemötet och meddelade att man var i färd att slutföra valberedningens förslag.

3.7 Motioner

Inga motioner att behandla hade inkommit.

3.8 Styrelseförslag

PR redovisade ett förslag på ett styrelseförslag om "nya faktureringsrutiner och styrmedel" för att föreningen bättre ska kunna hantera försenade eller uteblivna betalningar från medlemmar. Förslaget bygger på att föreningen inför faktureringsrutiner samt påminnelseavgifter och dröjsmålsränta vid försenad eller utebliven inbetalning. De nya rutinerna skapar bättre möjligheter till betalningsbevakning och underlättar föreningens ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Styrelsen beslöt att förslaget ska läggas fram inför stämman. PR sammanställer förslaget i kallelsen.

LB kontakter VismaSPCS för att undersöka lämplig uppgradering av föreningens bokföringsprogram för att bl.a. stöda de nya rutinerna.

4 Nästa möte

Nästa möte är beslutat till den 7 mars 2021, hemma hos HM på H07. Mötet är ett arbetsmöte i syfte att färdigställa stämmokallelsen.

5 Avslutande

Styrelsemötet avslutades kl 21:15.



Per Rickander, sekreterare