

Minnesanteckningar - Styrelsemöte 2022-03-01

Plats: Golfklubben

Närvarande från styrelsen: Jan Ryd, Rolf Harnert, Jörgen Gullstrand, Kattis Larsson, Anna Helgesson, Karolina Strand.

Övriga närvarande: Anna-Lena Erdin, Niclas Erdin

1. Ordförande öppnade mötet.
Dagordningen fastställdes.
Till sekreterare valdes Rolf Harnert.
2. Protokoll från styrelsemöte 2021-02-01 godkändes.
3. Antal medlemmar per 28 februari: 320 st varav 215 anmält E-postadress, 90 SMS-nummer samt 16 nås via postadress.
Ekonomi är god, 110 419 kr i kassan. **John** ansvarar för kontakt med revisorn ang. revision och revisionsberättelse.

Rapporter:

Planerat möte med PO-Lind samhällsbyggnadsförvaltningen är framflyttat till 17 mars. Frågor som skall diskuteras är sedan tidigare: Gemensamhetslokal, belysning och säkerhet för GC-väg i Sandskogen, kommunikationer. Därutöver anslagstavlor och brist på åtgärder vid felanmälan av belysning till kommunen.

4. Inkomna skrivelser:

Diskuterades mail till Byalaget från Fredrik Roxenius ang padelbanorna. Beslutades att inte besvara mailet.

Diskuterades mail från BRL ang försäkring. Beslutades att **Jörgen** undersöker omfattning och om Byalaget behöver försäkringen.

Hemsidan

Vissa medlemsinbetalningar saknar uppgift om identitet (namn, telefonnummer eller adress).

Rolf lägger ut på hemsidan en text som uppmärksammar medlemmarna på problemet.

Ny styrelsen bör överväga att införa lösenord för viss medlemsspecifik information på hemsidan

5. **Årsmöte** planeras till den 20 mars. Dick, Jörgen, Katarina och Kattis har anmält förhinder att delta på årsmötet men står till förfogande. Även Thorbjörn Sjunnesson har anmält att han står till förfogande. Niclas är villig att ta aktiv del i styrelsen. Anna-Lena kan gå in som medhjälpare utanför styrelsearbetet. Jörgen och Kattis vill helst stå kvar som suppleanter.

Niclas och Kattis undersöker om det finns andra lämpliga kandidater i deras närhet. **Jan** kontaktar Thorbjörn Sjunnesson för att höra vad han vill bidra med. Klart senast 15 mars.

Diskuterades nomineringar till styrelsen. Jan meddelade att han inte avser fortsätta som ordförande. Rolf informerade att även han önskar lämna sina uppdrag. Diskuterades problemen som uppkommer om både Jan och Rolf lämnar sina uppdrag. Konstaterades att arbetet i styrelsen måste fördelas på fler händer. Beslutades om extra styrelsemöte den 15 mars kl 18:30 på golfklubben för att ta fram förslag till styrelsemedlemmar.

Förslag till Verksamhetsberättelsen godkändes med ett förtydligande av sista punktsatsen på sidan 2.

Förslag till verksamhetsplan 2022 godkändes med följande ändring.

- Datum infördes för allsångskväll samt för jazz i sensommarkväll.
- Julfest för barn utgår

Slutgiltigt genomförande beslutas av nya styrelsen.

Förslag till reviderade stadgar att lägga fram på årsmötet godkändes.

Förslag till reviderad Verksamhetspolicy att lägga fram på årsmötet godkändes med undantag av 8:e punktsatsen.

Texten "..... och är observanta på vad som....." strykes helt

Diskuterades även vad vi avser med begreppen

- "Socialt välbefinnande" (11:e punktsatsen) t.ex bryta icke självvald ensamhet,
- "medhänsyn till de nationella miljömålen" (sista punktsatsen), t.ex. verka för en effektivisering i vår bostäder och laddstolpar

6. Aktiviteter.

Valborgsfirande: Katarina kollar upp möjliga körer. Kattis frågar scouterna om deras medverka.

Påskpyntning: Kattis kollar med dagis om deras intresse.

Loppis: Fastställdes till den 17 juli

Allsångskväll: Fastställdes till den 18 juli

Jazz i sensommarkväll: Fastställdes till den 20 augusti

7. Nästa möte: **Extra styrelsemöte 2022-03-15 kl 18:30.** Plats: Golfklubben

Vid pennan

Justeras

Rolf Harnert

Jan Ryd