

**PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR
HAMBURG SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, 716447-3352, DEN 3 APRIL
2001.**

Närvarande:

Håkan Larsson, ordförande
Jennifer Sundin, ledamot
Anders Ringblom, ledamot
Benny Forslund, suppleant

1 §

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

2 §

Ordföranden går igenom dagordningen. Dagordningen godkännes.

3 §

Jennifer Sundin väljs till sekreterare i föreningen.

4 §

Anders Ringblom väljs till kassör i föreningen.

5 §

Ordföranden går igenom föreningens stadgar, bl a hur kallelse till styrelsesammanträden skall ske.

6 §

Styrelsen beslutar att föreningens firma tecknas av ordföranden, Håkan Larsson och kassören, Anders Ringblom, i förening eller var och en för sig.

7 §

Ordföranden skall till Lantmäteriet anmäla ändring av föreningens styrelse och vem som tecknar föreningens firma.

8 §

Styrelsen beslutar att arvudet till de ordinarie styrelseledamöterna skall sänkas till 950 kronor och att arvodena i föreningen skall betalas ut i december månad.

9 §

Anders Ringblom ges i uppdrag att för föreningen teckna ett företags-/föreningspaket med därtill hörande bankgiro, konton och bankfack.

10 §

Enligt föreningens budget för 2001 skall 7 500 kronor avsättas till underhålls- och förnyelsefonden. Styrelsen beslutar att denna avsättning får utgöra föreningens underhålls- och förnyelseplan för 2001. Benny Forslund ges i uppdrag att inför nästa ordinarie föreningsstämma utarbeta ett förslag till underhålls- och förnyelseplan.

11 §

Ordföranden ges i uppdrag att inhämta prisuppgifter/offert avseende el och service av belysningen för gator samt gång- och cykelvägar. Kontakt kommer även att tas med annan samfällighet för jämförelse. Ordföranden skall kontrollera vilka belysningsstolpar som tillhör föreningen. Anders Ringblom upplyser om var elmätaren och skymningsrelä/timern är placerade.

12 §

Anders Ringblom ges i uppdrag att inhämta prisuppgifter/offert avseende snöröjning och sandning/flisning.

Styrelsen beslutar att sopning av föreningens gator skall ske vid behov. Anders Ringblom har uppgifter på entreprenörer som kan anlitas och vad det kostar. Ordföranden kontaktar annan samfällighet för jämförelse.

13 §

Styrelsen beslutar att vid infarten till området sätta upp följande vägmärken/skyltar :

- a. återvändsväg
- b. lågfartsväg (max 30 km/tim)
- c. lekande barn

Ordföranden kontrollerar om det finns några hinder mot att föreningen själv sätter upp ovan nämnda vägmärken/skyltar.

Anders Ringblom presenterar ett förslag till typ av vägbulor och dess placering. Anders Ringblom ges i uppdrag att inhämta prisuppgift/offert avseende de asfalteringsarbete som de föreslagna vägbulorna förutsätter. Frågan om vägbulor kommer att underställas en extra föreningsstämma.

14 §

Anders Ringblom presenterar prisuppgifter för borttagbara stolpar vid gång- och cykelvägarna. Frågan kommer att underställas en extra föreningsstämma.

15 §

Ordföranden ges i uppdrag att kontakta Länsförsäkringar för tecknande av försäkring för föreningen. Styrelsen är överens om att försäkring bör tecknas senast i samband med att lekplatsen är färdigställd. Ordföranden skall kontrollera vem som har ansvaret för elledningarna efter elmätaren avseende belysningen på gator samt gång- och cykelvägar.

16 §

Ordföranden bevakar att Hamburg Gård AB fullföljer sina åtaganden. Ordföranden skall kontakta Hamburg Gård AB angående övertagandebesiktning. Vid besiktningen bör styrelsen närvara.

17 §

Anders Ringblom informerar att han vid kontakt med Bo Erlandsson, Stenungsunds kommun, blivit upplyst om att kommunen har ansvaret för vägen mellan föreningen och gångtunneln. Kommunen snöröjer, bekostar gatubelysningen och slår gräset (2 ggr/år) avseende denna vägsträcka.

Anders Ringblom ges i uppdrag att, om det kan ske kostnadsfritt, beställa containrar för grovsophämtning.

18 §

Nästa styrelsemöte skall hållas torsdagen den 26 april 2001 kl 18.30 på Fontinvägen 6.

19 §

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:



Jennifer Sundin



Håkan Larsson, ordförande

Styrelsesammanträde för Hamburg Södra Sanfällighetsförening.

Tid: 2001-04-03 kl 18.30

Plats: Fontinvägen 10

Kallelse till sammanträdet har skett muntligen i samband med föreningsstämman den 27 mars 2001.
Kallelsen har inte innehållit uppgift om vilka ärenden som kommer att behandlas vid sammanträdet, med undantag av att styrelsen skall konstituera sig själv.

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av sekreterare för föreningen.
4. Val av kassör för föreningen.
5. Genomgång av föreningens stadgar.
6. Firmatecknare.
7. Anmälan till Lantmäteriet.
8. Arvoden.
9. Bankärenden (Giro och konton).
10. Underhålls- och förnyelsefond samt underhålls- och förnyelseplan.
11. Belysning (gator samt gång- och cykelvägar). El , service, omfattning mm.
12. Snöröjning, sandning och städning.
13. Skyltning av hastighet m m. Farthinder.
14. Stolpar vid gång- och cykelvägar.
15. Försäkring för föreningen.
16. Bevakning av Hamburg Gård AB:s åtaganden.
17. Övriga frågor.
18. Tidpunkt för nästa sammanträde.
18. Sammanträdets avslutande.