# dagordning

|  |  |
| --- | --- |
| Styrelsemöte BRF Gösen1/2018 | 2018-06-1419.30 – 21.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Möte sammankallat av | Elin Frank |
| Plats: | Drevevägen 17i |
| Deltagare: | Denis TekacJenny MalmströmJenny PerssonRoman DemczurUlf PelowElin Pålsson |
| Läs: | Inkomna ärenden styrelsemejl - Lakevägen 13, 2018-05-13<http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/styrelsearvode-fordela/><http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/arvoden-styrelsen-och-revisorer> |
| Ta med: | KalenderJenny M, Situationsplan Rev F. |
| § 1 Styrelsemötet öppnas | Ordförande förklarar mötet öppnat. |
| § 2 Val av protokolljusterare | Styrelsen utser Jenny Persson till protokolljusterare. |
| § 3 Fastställande av dagordning | Styrelsen fastställer dagordning. |
| § 4 Föregående protokoll | Årsstämman. |
| § 5 Beslut om principer för fördelning av arvode | **Alla delar lika:** enklaste sättet, men förutsätter nog att alla också bidrar med lika stor arbetsinsats.**Fördelning efter ansvar/funktion:** t ex att ordföranden ska ha en viss summa, sekreteraren en viss summa, osv.**Fördelning efter möten/närvaro:** Varje närvaro på styrelsemöte ger ett visst peng. Alternativt att alla ledamöter tilldelas ett visst grundbelopp, men att det görs avdrag för de gånger man är frånvarande.**Fördelning efter arbetsinsats:** För varje timme man “arbetar” för föreningen, t ex byggmöten, utredningar, så får man en viss peng. Innebär att dessa arbetade timmar på något sätt måste redovisas.Ofta kombinerar man två eller tre av de senare fördelningssätten. |
| § 6 Kalendarium styrelsemöten | 2018-09-18 kl. 18-19.30 RD Inför 2-årsbesiktning (boka)2018-10-23 kl. 18-19.30 DT Inför 2-års besiktning (information), Ekonomi2018-11-12 kl. 19.30-21 JM Inför 2-års Arvoden2018-12-11 kl. 19.30-21 JP, Budget2019-01-08 kl. 19.30-21 UP Resultat 2-årsbesiktning2019-02-12 kl. 19.30-21 JM, Valberedning, Årsstämma2019-03-12 kl. 19.30-21 EP 2019-04-09 kl. 19.30-21 DT Inför årsstämma2019-05-16 kl. 18.15- Svalan |
| § 7 Ansvarig utses för att snarast anmäla ändringar till Bolagsverket och att alla nödvändiga blanketter fylls i och lämnas in | Styrelsen utser … att ansvara för ändringar till bolagsverket och andra nödvändiga blanketter. |
| § 8 Rutin för hur ordföranden ska kalla ledamöter och suppleanter till möten fastställs | Minst två dagar innan styrelsemöte ska ordförande kalla och skicka ut dagordning till ledamöter och suppleanter via mejl. |
| § 9 Överlåtelser |  |
| § 10 Underhåll & fastighet | Upprättande av underhållsplanStyrelsen utser … till att beställa underhållsplan från Egeryds.Besiktning uteplatser juni?Ska detta genomföras och i så fall hur?FarthinderUlf och Denis |
| § 11 Skrivelser från medlemmar | Lakevägen 13Hur ser situationsplan ut?Styrelsens svar till lakevägen 13  |
| § 12 Uppdatering hemsida, infoblad, etc | Styrelsen utser … att uppdatera hemsidans information och stadgar enligt beslut vid årsstämma. |
| § 13 Övrigt | Uterum |
| § 14 Styrelsemötet avslutas | Ordförande förklarar mötet avslutat. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ärenden | Datum | Ansvarig |
| 2-års besiktning |  | Roman |
| Försäkringar |  | Roman |
| Värmen | 2018-03-25 | Jenny M |
| Diket |  | EF/DT/UP |
|  |  |  |