

Protokoll

Styrelsemöte Djupvik-Lundby Tomtägarförening

Datum: Måndag 22 juni 2020, kl 20.30-22.00

Plats: Zoom videomöte

Närvarande: Jörgen Hjert (ordförande), Karina Godoy, Rune Brautaset, Tord Persson, Monika Gröning, Ted Ljungh, Ulrica Müntzing, Jürgen Reisig

I mejl med dagordningen finns uppdaterade årsmöteshandlingar – kallelse/dagordning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan 2020/2021, samt förslag till styrelsefunktioner och rollbeskrivningar för styrelsearbetet i DL TÄ.

Dagordning

1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg under Övrigt gällande större inköp sedan årsskiftet.
2. Val sekreterare
Karina
3. Genomgång reviderade årsmöteshandlingar
 - Ingen återkoppling från revisorerna.
 - Budget – gemensam genomgång och justeringar. Monica skickar en reviderad version.
 - Revisionsberättelsen klar – alla handlingar klara.
 - Tid och plats för årsmöten – förslag på kombinerat fysiskt och digitalt möte söndag den 2 augusti kl 12 vid Lundbykullen. Kan ev synkroniseras med Vägsamfälligheten och Vägföreningen.

Ulrica och Monica tar fram förslag kring praktiska frågor såsom placering av deltagare, video eller telefonmöte, uppkoppling, portabel mikrofon med stav osv.

Förslag att begränsa deltagare på fysiska mötet till en person per fastighet. Kommer i kallelsen.
4. Årsmöte DL TÄ
Hur, när och vad distribueras?
 - Alla handlingar skickas via mejl vecka 28 dock senast må-ti 6-7 juli.
 - Dokumentation om bryggor skickas ut asap.
 - Rune tar fram en inledande text och bilagor, och mejlar ut till alla medlemmar.
 - De medlemmar som inte är digitala, enligt lista från Jörgen, får ett tryckt exemplar i brevlådan.

- Jörgen H sätter ihop kallelse och övrig dokumentation, Monika printar och Tord distribuerar.
- Kallelse även i anslagstavlor.

5. Styrelsens arbete

Samtal om styrelsens arbete kring följande frågor: hur fungerar vi som grupp, hur har det varit, vad kan vi förbättra eller göra annorlunda för ett effektivt och konstruktivt arbete, rollbeskrivningar, ansvarsområden, beslutsgångar, långtidsplanering, mm.

Alla funderar vidare och fortsatt dialog vid nästa möte.

Bifogat förslag till dagens styrelsemöte gällande styrelsefunktioner och rollbeskrivningar för styrelsearbetet i DL TÄ kom inte upp på agendan.

6. Övrigt

Beslutade större inköp sedan årsskiftet

- Ny pump 46185 kr
- Bryggkätting 12 000 kr
- Sanden 11808 kr
- Elarbete i pumphuset 8668 kr
- Estraden 12917 kr
- Gräsklippare och trimmer 4338 kr
- Eljobb i pumphuset 8668 kr
- Estraden 12917 kr

7. Nästa steg/möte

Lördag 4 juli, kl 12.00 hos Rune. Tord är med på länk.

Vid protokollet

Justerare

Karina Godoy

Jörgen Hjert