

Protokoll

Styrelsemöte Djupvik-Lundby Tomtägarförening

Datum: Onsdag 25 januari 2021

Tid: 20.00 – 21:30

Plats: Via länk Teams möte via länk

Närvarande: Ted Ljungh (ordförande), Karina Godoy (sekreterare), Rune Brautaset, Ulrica Müntzing, Jörgen Hjert och Tord Persson

Anmält förhinder: Monika Gröning

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ett tillägg under Övrigt – grushög vid brevlådorna i Lundby.

2. Val sekreterare och justerare

Karina är sekreterare och Ted och Rune justerare.

Förtydligande om process kring protokollhantering:

Mötessekreterare skickar mötesprotokoll till utsedda justerare så fort som möjligt. När protokollet är justerat och signerat är det fastställt dvs beslut under mötet gäller och protokollet utgör ett underlag för fortsatt styrelsearbete. Vid följande styrelsemöte görs eventuella slutjusteringar av protokollet och läggs därefter till handlingarna.

3. Föregående protokoll

Läggs till handlingarna efter godkännande.

En medlem har inkommit med förslag om att styrelseprotokollen mejlas ut till samtliga medlemmar.

Beslut: Vi behåller dagens rutiner där styrelseprotokoll anslås på anslagstavlor och läggs upp på hemsidan.

Medlemsdialog efter varje styrelsemöte med kort information om vad som diskuterats, status och att protokoll kommer.

På hemsidan, Ulrica ändrar så att vi har separata platser för protokoll för TÅ resp VF för verksamhetsåret 2020/2021.

4. Ekonomi

a) Status

Resultatrapporten i sin ordning. Balansräkningen biläggs protokollet.

b) Nya inköp

Inga nya inköp

5. Bryggor

i. Fondering av bryggfond

SBAB behöver allas styrelsemedlemmars personnummer för att upprätta ett konto för fondering med upp till 0.5% ränta beroende på hur länge kapitalet är bundet. Uppgifter skickas separat till Monica.

- ii. **Utskick inbetalning bryggfond**
Skickas ut för betalning den 28 feb

- iii. **Offert Ångbåtsbryggan**

Beslut: Reviderad offert från Moderna Bryggor, som Jörgen haft kontakt med, kom in till styrelsen den 23 januari 2021. Ursprungligen offert daterad juni 2020. Jörgen tackar för offerten. Vi tar ställning till nya offerter när behovet uppstår. Ingen åtgärd just nu, läggs till handlingarna.

6. Medlemsregister, GDPR

Många svar har inkommit, Ulrica lägger in i registret allteftersom. Registret kommer att vara i tabellform, försorterad på vägnummer.

7. Övrigt

- i. **Grushögen – vid brevlådan**

Medlemmar i Tomtägarföreningen har hört av sig till TÅs ordföranden och klagat över att ny grushög för vinterunderhåll har lagts vid brevlådorna i Lundby. Tidigare grushög togs bort i samband med höststädningen 2020 enligt medlemmarnas önskemål och årsstämman 2020. Styrelsen och projektgruppen fortsätter arbetet med en plan för att göra fint runt brevlådorna.

Vägföreningen (VF) har beslutat - ej i linje med årsstämman (TÅ) och styrelseprotokoll (TÅ) den 25 augusti - att på nytt lägga en grushög vid brevlådorna. Enligt VFs ordförande (Jörgen) kommer grushögen att tas bort i slutet på april.

- ii. **Arbetsklimat styrelsen**

Arbetsklimatet i styrelsen är långt ifrån vad det borde vara! Mycket tid läggs på meningslösa och fruktlösa diskussioner och arbete blir ineffektivt vilket skapar frustration och dålig stämning. Frågan har diskuterats inom gruppen i omgångar utan att några större förändringar har ägt rum.

Monika Gröning, kassör i föreningen, har aviserat att hon kliver av pga dåligt arbetsklimat och ohållbar situation med en av styrelsemedlemmarna som skapar kaos.

Karina Godoy, sekreterare, har aviserat detsamma.

Beslut: Ordförande tar kontakt med valberedningen så de kan påbörja sitt arbete.


b) Nästa möte

Onsdag den 24 februari via länk.

Vid protokollet


Karina Godoy

Justerare


Ted Ljungh


Rune Brautasen