Protokoll styrelsemöte (2026–1)

Datum:	2026-01-26
Tid:	kl 18:00-20:00
Plats:	Polstjärnan 26 (hos Ulf)
Närvarande ordinarie:	Ulf Dalenius, Sigrun Mårtensson, Petra Arborén, Siv Forsslund
Närvarande suppleanter:	Anders Ljung

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Ordförande valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom och godkändes.

§ 5 Ekonomisk rapport
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Det är ca 415 000kr i kassan.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 6 Lägesrapport vatten
Vattenprovet som togs på Orion i mitten på december var ua.

Ca 8 kubik/dygn vatten går åt för närvarande.

Inga problem med vattenverket efter det långa strömavbrottet.

§ 7 Lägesrapport vägar
Det har varit mycket plogning och en del sandning efter årsskiftet pga nederbörd.

§8 Valberedningen
Ordföranden träffar valberedningen på torsdag för att gå igenom hur situationen ser ut inför årsstämman.

§ 9 Budgetarbete inför årsstämman 2026
De tidigare offerterna på påfyllning och åtgärder av vägarna behöver uppdateras.

Det finns 50tkr avsatt i budget för 50-årsfesten.

Förslag på datum till årsstämman är 2026-04-18.

Förslag på arbetsdagar i år 2/5, 23/5, 19/9 och 10/10.

Det börjar bli behov av att byta massa i Göingefiltret.

Styrelsen beslutade:

att Anders och Ulf får i uppdrag att begära in offerter från minst två företag för åtgärder av vägarna,

att arbetsgruppen för 50-årsfesten får återkomma till styrelsen om det finns behov av att ändra det budgeterade beloppet för festen,

att årsstämman hålls 2026-04-18,

att uppdra åt Siv att boka Delångersgården för årsstämman,

att föreslå stämman att arbetsdagarna blir 2/5, 23/5, 19/9 och 10/10,

att uppdra åt Petra att kontrollera med Ove om byte av filtermassa i Göingefiltret är en så stor kostnad att budgeten för underhåll av vattenverket behöver räknas upp.

§ 10 Förslag om inköp av flismaskin

Styrelsen hade fått ett förslag om att köpa in en flismaskin till föreningen. Styrelsen beslutade:

att inte köpa in en flismaskin.

§ 11 Nästa möte

Styrelsen beslutade att kommande två möten blir v 9 onsdag 25 februari och v 13 måndag 23 mars.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsen ska upprätta en årsplan för viktiga datum, t ex inbetalning av arbetsgivaravgift, utskick av fakturor, inlämnande av kontrolluppgifter osv.

Som tidigare bestämts så ska fakturor kontrolleras och attesteras av den som beställt arbetet eller gjort inköpet. Detta för att undvika eventuella felaktigheter. Till exempel så ska Anders kontrollera vägfakturorna och Petra fakturor som berör Vattenverket.

§ 13 Mötets avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare Justeras

Siv Forsslund Ulf Dalenius