***Samfällighetsföreningen***

**Vintapparen 20230328**

 Dagordning för konstituerande styrelsemötet i Samfälligheten Vintapparen

den 28 mars 2023.

Närvarande: Roger Johansson, Cecilia Dunger, Pernilla Carlsson, Pernilla Bergström, Ann-Charlotte Fridlund och Mikael Hansevi

      **Styrelsemöte Konstituerande**

1. Mötet öppnandes.
2. Fastställande av dagordningen gjordes
3. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst. Ja
4. Val av: Mötesordförande:  Cecilia Dunger

             Mötessekreterare: Pernilla Carlsson
5. Styrelsesammansättning

Ledamöter: Pernilla Bergström, Roger Johansson, Cecilia Dunger, Elin Elmqvist, Pernilla Carlsson

Suppleant: Ann-Charlotte Fridlund, Mikael Hansevi

Firmatecknare: Roger Johansson, Pernilla Carlsson

1. Faktura från Länsförsäkringar på autogiro för el-centralen Fiber, juridiskt stöd mm, en paketförsäkring, registrerat på P Carlsson nu: Fakturan är skickad till bokföring.
2. Betalning per timme till styrelsen eller höjt arvode, summa?

Förslag gavs på ett fast arvode 9000 kr per styrelsemedlem där ingår 7 möten inklusive årsmöte och konstituerande möte. samt en rörlig timpeng vid projekt som ska drivas.

Summan som föreslås är 250 kr per timme. Ombuden föreslås att få 999 kr.

Rörlig tid redovisas på årsmöte.

1. Nytt infomöte angående ersättning till styrelsen. Infobrev skickas ut med förslag på arvode med röstblankett. Gamla arvodet ska betalas ut efter information till C&C

 9.    Tillfråga garageägarna om en bräda på baksidan, vid   soptunnorna.

 Blankett ska skickas ut till garageägarna.

 10.   Middag förtroendevalda 20/4 på Matkultur kl 18.00

 11.   Avier i brevlådan mot kostnad? Calmunger & Carlsson kommer att skicka ut dessa fakturor mot en fakturakostnad. Rättelse av fel på avier kommer att korrigeras vid nästa fakturaperiod.

 12. Fördelning av styrelsens arbete och uppdrag Pernilla skickar in styrelsesammansättning till Samfällighets registret.

 13. Övrigt , inget

 14. Bestämma datum för nästa styrelsemöte 4 maj 2023

Styrelsemöte konstituerande 28/3-2023

Roger Johansson Cecilia Dunger

--------------------------------------------- -------------------------

Roger Johansson Cecilia Dunger

Pernilla Carlsson Elin Elmqvist

--------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Pernilla Carlsson Elin Elmqvist

Pernilla Bergström Ann-Charlotte Fridlund

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Pernilla Bergström Ann-Charlotte Fridlund

Mikael Hansevi

---------------------------------------------

Mikael Hansevi