

Närvarande

Rådjursvägen 1, 3, 5,6,9,12,15,16,20

Älgsvägen 21,23,25,29,31,36,37,38,39,40,41,43,44,46,51,53

Punkt

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet – Roland Sandberg valdes till ordförande, Mariana Werder valdes till sekreterare
3. Föredragning och godkännande av röstlängd – Röstlängden godkändes, 25 medlemmar medverkade.
4. Val av justeringsmän och rösträknare – Göran Slätt och Lars-Olof Svanhög valdes som justeringsmän och rösträknare
5. Mötet godkänns som stadga enligt utlyst – Skriftlig inbjudan delades ut i brevlådor två veckor innan.
6. Dagordningen fastställdes vid mötet.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse – Mariana Werder berättar om tagna initiativ under 2023: har haft fyra möten med fokus på att skapa en domän till föreningen samt skaffa betalkort för framtida köp, det har anordnats två städdagar och planerats för framtida initiativ
8. Revisorernas berättelse – Dan Elisson och Thorbjörn Johansson har granskat alla utgifter, inkomster och tillhörande dokumentation, och har godkänt den, dock har dokumentationen inte inkommit i tid för granskning enligt stadgarna. Revisorerna rekommenderar att allt dokumentation och protokoll presenteras i god tid för revisionen inför nästa årsmöte. Revisorerna rekommenderar även att granska elavtalen senast 30 april 2024.
9. Fastställande av balansräkning – Jonas Bergare gick igenom balansräkningen och planerad budget 2024 som även delas ut till närvarande. Budgeten godkänns.
10. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen beslutades för 2023
11. Fastställande av arvode för Styrelsen och revisorerna – arvode för 2024 beslutas att vara oförändrad:
2000 kr för verksamhetsåret och 350 kr för extra möten för ordinarie ledamöter
400 kr per möte för suppleanter, max 2000 kr per verksamhetsår
600 kr för verksamhetsåret för revisorerna.
12. Fastställande av medlemsavgiften – Medlemsavgiften bestäms att ligga oförändrad för 2024. Avgiften är 3000 kr/hushåll med fakturering av 1500 kr i maj och november. Vid obetald förfallen faktura tillkommer en påminnelseavgift på 500 kr. Vid deltagande på föreningens städdag utgår en ersättning på 500 kr per städdag.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Nyval/omval av styrelseledamöter på 2 år: Jonas Hernstig och Jonas Bergare väljs som styrelseledamöter (sitter till 2026)

Punkt

- Nyval/omval av suppleanter på 1 år:* Inger Torbrink och Mikael Werder väljs som suppleanter (sitter till 2025)
14. *Val av styrelseordförande på 1 år:* Roland Sandberg väljs som styrelseordförande (sitter till 2025)
15. *Val av revisorer på 1 år:* Thorbjörn Johansson och Dan Eliasson väljs som revisorer (sitter till 2025)
16. *Val av valberedningen på 1 år:* Lars-Olof Svanhög och Göran Slätt väljs
17. Granskning och godkännande av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under 2024:
- Fällning av träd:* de som vill ha ett träd fallen på städdagen ska meddela det 2 veckor innan städdagen för att kunna planera arbeten. Övrig tid på året ska man meddela styrelsen skriftligen så det kan dokumenteras. Inledningsvis görs det via mejl eller SMS till ordföranden Roland Sandberg (nestor.sandberg@gmail.com 070-5261464) och så småningom göras via hemsidan. När beslutet är taget i Styrelsen återkopplas det beslutet skriftligen till den intresserade.
- Vatten – och elverk:* styrelsen undersöker möjlighet att köpa ett elverk samt hur mycket drivmedel man får spara och på vilket sätt.
- Föreningsformen* behöver ses över, styrelsen fortsätter att undersöka frågan
- Hemsidan:* det ska köpas en domän för att kunna skapa en hemsida för föreningen och ha en gemensam plats för informationsutbyte. I samband med det ska det skaffas ett betalkort till föreningen (krav för att kunna köpa en domän)
- Skrivare:* styrelsen kommer att köpa in en skrivare för utskrift av protokoll, inbjudningar mm
18. Inkomna ärenden – ärenden har kommit till styrelsen
Vildsvin – styrelsen kommer att sätta hästband och stolpar på städdagen
19. Val av övriga sysslomän och kommittéer: Åke Ahnbo och Roland Sandberg väljs till städkommittén
20. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering beslutades att ske en vecka efter mötet.
21. Beslut om firmateckning: mötet beslutade att välja ordförande och kassör till firmatecknare. De får teckna var för sig i Tulebohöjds Husägarens Ekonomiska föreningen.
22. Övriga frågor –
Kommande städdagar: vår – 20 april kl. 10:00; höst 12 oktober kl.10:00
23. Mötets avslutande – Roland Sandberg avslutade mötet