

Närvarande:

Ordförande Bo "Botta" Eriksson
Sekreterare Lars Boström
Kassör Kjell Fahlén
Ledamot Karin Flinkfelt
Ledamot Kaj Lidbom
Ledamot Sten Lönn
Ledamot Sören Nilsson
Ledamot Karl Ödlund

Ej närvarande:

V.Ordf Hans Naucér
Ledamot Kurt-Allan Bylund
Suppleant Christer Andersson
Suppleant David Lundin
Suppleant Jan Andersson
Suppleant Hans Pahlin

Plats: Storgatan 112 C. Hågesta Bostadsrättsförenings styrelserum

§ 1

Öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Dagordning

Förelagd dagordning godkändes.

§ 3

Justerare

Till justerare valdes Karl Ödlund att jämte Ordförande justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av årsmötesprotokoll 2012-02-16

Årsmötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Konstituering av styrelsen.

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

Ordförande: Bo "Botta" Eriksson (vald av årsmötet)

Vice ordförande: Hans Naucér

Sekreterare: Lars Boström

Kassör: Sören Nilsson

Övriga ledamöter i styrelsen: Kjell Fahlén, Karin Flinkfelt, Kurt-Allan Bylund, Kaj Lidbom, Sten Lönn och Karl Ödlund.

Styrelsesuppleanter: David Lundin, Jan Andersson, Christer Andersson och Hans Pahlin

§ 6

Firmatecknare

Styrelsen beslutade att föreningens firmatecknare är Ordföranden Bo "Botta" Eriksson (291124-8215) och Kassören Sören Nilsson (551023-7893) var för sig. Föreningens organisationsnummer är 80 24 31-9165

§ 7

Teckningsrätt

Styrelsen beslutade att teckningsrätten för föreningens samtliga ekonomiska konton skall innehas av Ordförande Bo "Botta" Eriksson (291124-8215) och Kassören Sören Nilsson (551023-7893) var för sig.

Föreningens konton är:

NORDEA

Plusgirokonto 37 20 17 – 4

Sparkonto 30752114085

HANDELSBANKEN

Fondkonto, Aktieindex 929 RI och Aktieindex 929 AX

§ 8 Inkomna skrivelser, brev, tackkort mm

Tackkort från Anders Ek 60 år (520202)

Tackbrev från Ulla Landström, som tackar för senast efter årsmötet samt ett utklipp från SvD: Varför samla lumparhistorier?

§ 9 Ekonomi

Den avgående Kassören informerade om dagens ekonomiska läge.

Plusgirokonto 37 20 17-4	11.640,96
--------------------------	-----------

Sparkonto 3075 21 14085	58.174,45
-------------------------	-----------

§ 10 Hemsidan

KF webbmaster, Mikael Johansson, har nu tagit fram en aktuell hemsida som är mycket innehållsrik och intressant.

§ 11 I 21 Seniorer. Arbetsläget

I 21 Seniorer har under våren träffats varje tisdag kl 09.00 på Medborgarskolan, som välvilligt ställt sina lokaler till förfogande. Arbetet drivs på flera fronter. ICM-gruppen (I 21 Civila Miljöer) träffas varannan tisdag kl 09.00 på Sollefteå Museum. Deras nästa träff är den 3 april.

§ 12 Förslag till sammanträdesdagar 2012

Styrelsen beslutade att genomföra två sammanträden på våren och två på hösten. Ett vår/höstsammanträde skall vara på kvällstid.

Nästa styrelsesammanträde blir onsdagen den 16 maj kl 09.30

Höstens sammanträden beslutas vid nästa sammanträde.

Ett AU (arbetande utskott) bestående av Ordförande, sekreteraren och kassören skall organiseras för att lösa uppdykande aktuella frågor. AU kan vid behov kalla ytterligare styrelsemedlemmar.

§ 13 Övriga frågor.

a) Lars informerade om SMKR:s Representantskapsmöte 2012. Ingen representant är anmäld från vår Kamratförening. Medlemsstatistik och medlemsavgift för 2012 är inskickad till SMKR.

b) Lars informerade om utbildning i arkivkunskap för föreningar i Sollefteå kommun, onsdagen den 25 april kl 18.00. Plats: A-salen i kommunhuset. Styrelsen beslutade att anmäla Lars Boström, Sören Nilsson och David Lundin till denna utbildning.

c) KF stadgar bör revideras. Styrelsen beslutade att AU påbörjar detta arbete.

§ 14 Sammanträdet avslutande

Beslutades att nästa sammanträde blir onsdagen den 16 maj kl.09.30 2012.

Plats: Storgatan 112 C. Hågesta Bostadsrättsförening.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Bo "Botta" Eriksson
Ordförande

Lars Boström
Sekreterare

Justerare:

/Karl Ödlund

Efter sammanträdet bjöd Lars på kaffe och kakan "Snoddas"