

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



EHF Styrelsemötesprotokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 2022-12-08 Protokoll styrelsemöte 235 att justera.pdf

Storlek: 234914 byte

Hashvärde SHA256:

afd3ac7426e98ce83e7700644ec6708179ce71249081d03ee36831c790525d03

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

BARBRO SJÖLANDER

Signerat med BankID 2022-12-19 09:34 Ref: e5221b8a-cabb-46d5-a7e0-64b8fc65d1d2

CAROLINE MAINO

Signerat med BankID 2022-12-18 18:39 Ref: c9fd58ba-0d84-43b7-af24-de9926269d0d

INGVAR WIKSTRÖM

Signerat med BankID 2022-12-18 12:29 Ref: c13c3075-836e-4190-b1e9-3f083984a7fc



Tjänstemännens Egnahems Förening

vid Storängen m.b.p.a.

Protokoll fört vid styrelsens 235:e styrelsesammanträde den 8 december 2022 hos Barbro Sjölander,
Parkgränden 4

Närvarande

Barbro Sjölander

Caroline Maino

Katarina Segerståhl

Ingvar Wikström

Jesper Sundström

Martin Linzander

Erik Wennhall

Ej närvarande

Hélène Fisher Guste

Från valberedningen deltog:

Malin Hollberg och

Anders Halfwordson

§	Innehåll	Ansvarig
§1	Mötets öppnande Barbro förkunnade mötet öppnat.	
§2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.	
§3	Val av mötets ordförande och sekreterare Till ordförande valdes Barbro och till sekreterare valdes Caroline.	
§4	Val av justeringsperson Till justerare valdes Ingvar Wikström.	
§5	Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Kvarstående punkter <ul style="list-style-type: none">- Katarina har kontrollerat hur avtalet mellan Samskolan och Montessoriskolan är skrivet vad gäller ansvar för lekredskapen och lekplatsen på Ängen.<ul style="list-style-type: none">• Katarina har skrivit ett tilläggsavtal som är presenterat för Samskolan som förslag.- Avgångne kassören Joakim Börjesson har tidigare bett Lina Ahlholm på Margo att beställa OCR-läsning av medlemsfakturor. Martin har påmint Lina – ska vara klart senast i december 2022.<ul style="list-style-type: none">○ Lina Ahlholm har skickat in en korrigerad beställning.	Katarina Martin

Protokoll fört vid styrelsens 235:e styrelsesammanträde den 8 december 2022 hos Barbro Sjölander,
Parkgränden 4

	<ul style="list-style-type: none">- Styrelsen kommer att ta fram en tydlig information till medlemmarna om Föreningens byggnadsnämnd och dess ansvar och arbete. Informationen kommer att delas ut till medlemmarna. Information kommer även att skickas ut angående områdesbestämmelserna. Brev av denna typ ska finnas klart till vårmötet 2023 (datumet återigen flyttats fram).- Byggnadsnämnden har fått frågor som föreningens styrelse är osäker på om den har besvarat. Frågan behöver följas upp av Ingvar.- En drifts- och underhållsplan för lekredskapen på Ängen ska upprättas. Förslag finns/ ska förenklas- Fokusmötet om Tema IT/Hemsidan flyttas till ett styrelsemöte längre fram. Ingvar kallar relevanta personer till ett möte i slutet av januari 2023.- Anmälan till vår- och höstmöte behöver förenklas. Ingvar ser över systemet inför höstmötet. Behöver vara klart 1 november. Är nu klart och avförs från kvarstående punkter.- Erik har i uppdrag att förhandla om Tennisgruppens arrende – som går ut 2023. Nytt avtal behövs från 2024-	<p>Ingvar</p> <p>Ingvar</p> <p>Jesper/ Barbro</p> <p>Ingvar</p> <p>Erik</p>
§ 6	<p>Verksamhetsområden</p> <p>Samskolan</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingvar informerade om pågående arbeten i samskolan. Avloppet färdigt från skolan till kommunala avloppet. I huset återstår arbete.- Lena Danell har åtagit sig uppdraget att vara uthyrningsansvarig för Storängssalen. Hon blir arvoderad för arbetet.- Avtalet om att EHF äger lekparken är under diskussion. <p>Strategimöte 9 oktober 14.30 – 17</p> <p>En slutsats från det mötet är att föreningens styrelse och Samskolans styrelse bör arbeta smartare. Till exempel:</p> <p>Effektivisera styrelsearbetet i skolan/föreningen – slå ihop delar</p> <ul style="list-style-type: none">- Bilda fler arbetsutskott + göra enkät. <p>Tre arbetsgrupper förslags på höstmötet och består nu av:</p>	<p>I /Ingvar</p> <p>I/Katarina</p>

Tjänstemännens Egnahems Förening

vid Storängen m.b.p.a.

Protokoll fört vid styrelsens 235:e styrelsesammanträde den 8 december 2022 hos Barbro Sjölander,
Parkgränden 4

	<ul style="list-style-type: none">- Enkät, frivillig deltagare utanför styrelsen Gisela Weisman. Erik Wennhall deltar/är sammankallande från styrelsen och frågar Stein Grimsvik om han vill delta.- Arrangemang, frivillig deltagare utanför styrelsen Johan Held & Martin Danell – Caroline Maino från styrelsen deltar/sammankallande. Sanna Fyring Liedgren och Lena Danell tillfrågas om de vill vara med/eller i alla en av dem.- Förvaltning, ingen på Höstmötet anmälde sig som frivillig till denna grupp. Jesper deltar /är sammankallande från styrelsen. Jesper kontaktar Stefan Lindhoff och Tobias Hoel och frågar om de kan vara med i denna grupp som ska hantera uteförvaltningen av våra områden. <p>Höstmötet 24 november</p> <ul style="list-style-type: none">- Protokoll klart och läggs på hemsidan. <p>Belysningen i Parken:</p> <ul style="list-style-type: none">- Färdigt och uppsatt. Lyser fint. <p>Ängen o Parken</p> <ul style="list-style-type: none">- Basketstolparna i parken har Jesper fixat lite bättre. Ingen medlem anmälde intresse efter upprop i förra nyhetsbrevet för att organisera att sätta fast stolparna bättre.- Skyltar beställs och sätts upp i Parken med samma information som vid Ängen. <p>Information från kommunmöte</p> <ul style="list-style-type: none">- Vårt förslag om ändring områdesbestämmelser avslaget av kommunen. Barbro föreslår ett möte med kommunens planarkitekt Jonas Eriksson för att utvärdera vad en detaljplan skulle innebära. Ingvar, Erik och Jenny Beijar bjuds också in. <p>Byggnadsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget nytt <p>Admin/hemsida/Tema IT</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget nytt just nu. Caroline kontaktade Bee Thalín som gjort hemsidan om att ta bort pluginverket Divi i Wordpress. Hon ansåg inte att föreningen har inestående pengar hos henne för arbetet. Ingvar ska se om han kan ta bort Divia. <p>Ekonomi Martin redovisade föreningens ekonomi.</p>	<p>Jesper</p> <p>I/Barbro</p>
--	--	-------------------------------

Tjänstemännens Egnahems Förening

vid Storängen m.b.p.a.

Protokoll fört vid styrelsens 235:e styrelsesammanträde den 8 december 2022 hos Barbro Sjölander,
Parkgränden 4

	<ul style="list-style-type: none">- Bokslutet som presenterades på Vårmötet innehöll en felaktighet. Vi redovisade en vinst på 54.000:- och ingen skatt. Det visade sig att vi måste betala skatt och vi valde då att i stället ge detta överskott som ett koncernbidrag till Skolan. Martin kommer att kontakta föreningens revisorer för att korrigera felaktigheten inför Vårmötet 2023.- Koncernbidraget till skolan togs inte upp i Skolans årsredovisning för 2021 och inte heller i Skolans deklaration. EHF har bett skolan åtgärda detta.- Angående Belysningsstolparna i Parken ska vi utreda på hur lång tid de ska skrivas av. Martin kollar med Skatteverket. - Ett ekonomimöte kommer att hållas den 14 december med representanter för skolan och Karin Lagerkvist samt Ingvar och Barbro. Ett syfte är att komma fram till en process som håller oavsett vem som är Ordförande, kassör i skolan/föreningen. <p>Medlemmar</p> <ul style="list-style-type: none">• In och utflyttning- På Lindvägen 11 har Olof Folke och Johanna Rickne flyttat in.<ul style="list-style-type: none">• Vilka har fått besök och info? <p>Helene planerar att besöka de nya på Lindvägen 11 med info.</p> <p>– inga nya medlemmar att välja in just nu.</p> <p>Intern kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none">- Nyhetsbrev nummer 4 planeras till december – med info bland annat om höstmötet, strategimötet 9 oktober, mm. <p>Framtidsutskottet</p> <p>Trafikgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Barbro kontaktar trafikgruppen för att aktualisera parkeringsproblem på vissa vägar i Storängen. <p>Jubileumsfond:</p> <ul style="list-style-type: none">- Barbro har bett Magnus Brandberg skicka gruppens underlag till styrelsen när han stämt av med gruppen. Målet är att redovisa vid Vårmötet 2023. <p>Ängsgrupp:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inget nytt.	<p>Helene</p> <p>Caroline</p>
--	--	-------------------------------

Tjänstemännens Egnahems Förening

vid Storängen m.b.p.a.

Protokoll fört vid styrelsens 235:e styrelsesammanträde den 8 december 2022 hos Barbro Sjölander,
Parkgränden 4

	Behov av hjälp <ul style="list-style-type: none">• Har någon styrelsemedlem behov av hjälp för att klara sina uppgifter? Vi ska lyfta den punkten på varje möte.	
§ 7	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none">- Genomgång av styrelsenkät – Barbro redogjorde för styrelseledamöternas svar i utvärderingsenkäten om styrelsens arbete.- Träff med valberedningen – Malin Hollberg och Anders Halfwordson från valberedningen deltog i början av mötet och fick en inblick i styrelsens arbete och behov.- Barbro berättade att verksamheten i Maria Regina har tillfälligt flyttat till Danvikshem. De har samma problem som Egnahemsföreningens medlemmar har med att obehöriga bilar parkerar på John Lodéns väg.	
§8	Nästkommande möten – som startar klockan 18.30 – under året fram till vårmötet 2023: Onsdag 11 januari – hos Erik Wennhall, John Lodéns väg 12 OBS Mötet i februari inställt Onsdag 22 mars – hos Caroline Maino, Storängens Strandväg 20 Vårmöte 27 april – samling för styrelsen 17.30 i Salen	
§9	Mötets avslutande Barbro avslutade mötet.	

Mötesordförande

.....
Barbro Sjölander

Sekreterare

.....
Caroline Maino

Justeras

.....
Ingvar Wikström