GÄLLSTAÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-04-14 i Jungfrusundsmarinas konferensrum**

**Närvarande:** Einar Hestmann (EH), ordförande
Ulrika Forsman (UF)
Claes Almesson (CA)
Rolf Wiklund (RW)
Gustaf Axelsson (GA)

1. **Öppnande av sammanträde**

Ordförande Einar Hestmann (EH) öppnade sammanträdet och hälsade nya och gamla styrelseledamöter välkomna.

1. **Val av ordförande för mötet**

EH valdes till ordförande för mötet och Gustaf Axelsson (GA) valdes till sekreterare.

1. **Dagordning**

Den föreslagna dagordningen fastställdes och framgår av detta protokoll.

1. **Styrelsens konstituerande**

På medlemsmötet den 14 april 2013 valdes EH till ordförande i styrelsen. Övriga roller inom styrelsen som diskuterades och fastlades var rollen som vice ordförande. Till denna roll valdes Patrik Nilsson (PN). Övriga roller och ansvarsområden inom styrelsen ska diskuteras och beslutas på nästa ordinarie styrelsemöte.

1. **Firmateckning**

För löpande förvaltningsåtgärder tecknas föreningens firma av ordförande och vice ordförande var för sig. Med löpande förvaltningsåtgärder avser vi betalningsgodkännanden upp till femtiotusen kronor (50.000 kr) inklusive moms.

Övriga ärenden och belopp större än 50 000 kronor tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter två i förening.

1. **Kommande möten**

Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 21 maj i föreningslokalen.

1. **Övriga frågor**

Bland övriga frågor som diskuterades märktes bland annat följande:

Fastläggande av preliminär aktivitetskalender gjordes enligt nedanstående:

Dag Dat Kl Vad

Sön 14-apr 10:00 Årsmöte följd av

Tis 16-apr 19:00 Kuvertering och utskick av kalendarium/faktura

Tis 30-apr 20:00 Valborgsbrasa på Parksidan och Solsidan

Ons 08-maj 17:45 Säsongstart Knattefotboll

Mån 13-maj 17:45 Säsongstart Barngymnastik (planerat ny aktivitet)

Tis 21-maj 19:00 Styrelsemöte inkl avstämning inför midsommarfesten

Fre 21-jun 14:00 Midsommarfest kl. 14-16 på Föreningsplatsen

Tis 20-aug 19:00 Styrelsemöte

Lör 31-aug 11:00 Gällstaöloppet

Lör 19-okt 15:00 Halloween-fest (en vecka före pga höstlov)

Sön 17-nov 16:00 Styrelsemöte inkl strategiworkshop inför 2014

Ansvarsfördelning gjorde en följande:

* Ansvarig för samordning med Kanalföreningen och GSF angående entren till Gällstaö blir RW och EH.
* ”Huvudsamordnare” för midsommarfirandet blir UF och CA.

Framtagning och utskick/utdelning av fakturor för medlemsavgiften ska gå ut så snart som möjligt. För dem som kan så är det samling hos EH på tisdag den 16 april för att hjälpa till med kuvertering mm.

1. **Mötets avslutande**

EH tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Gustaf Axelsson Einar Hestmann

Sekreterare Ordförande