

**Datum:** 2014-03-26

**Plats:** Hemma hos Arne Hantverkargatan 62, Stockholm.

**Närvarande:** *Ordinarie:* Arne Ringheim, Eva Olsson, Anita Lundberg, Mattias Dungmar och Birgitta Rossander.  
*Suppleanter:* Ola Svensson  
*Frånvarande:* Per Svanberg (suppleant)

**1. Mötets öppnande**

Arne förklarar mötet öppnat.  
Den föreslagna dagordningen godkänns.

**2. Styrelseprotokoll**

2.1 Val av justerare för dagens möte, förutom ordföranden, Mattias.  
2.2 Justering av protokoll nr.02/2014 (2014-02-19)

**3. Ekonomi och bankärenden**

Inga transaktioner sedan föregående möte.

**4. Pågående ärenden (enligt åtgärdslistan)**

4.1 Webbsidan klar. Den fungerar väl. Nästa styrelsemöte har vi genomgång av hemsidan tillsammans i styrelsen.  
4.2 Informationsbladet. Arne gör en liten ändring i kapitlet "Trädfällning". Den är nu uppdaterad och kommer att läggas upp på hemsidan.  
4.3 Förslaget till instruktion för bryggfogdar tas upp i styrelsen efter föreningsstämman.

**5. Nya ärenden**

5.1 Dokumentation av föreningens /styrelsens policy i olika frågor finns i info.bladet "Välkommen till Husarö". Styrelsens utredningar i olika frågor läggs ut på styrelsens sida på webben. Styrelsen har egen inloggning.  
5.2 Begäran från Petrés att fälla fem träd. Arne svarar Petrés att de ska inkomma med yttrande från grannarna Ebert och Heinemann. Markägaren har godkänt. Styrelsen tar upp frågan till fortsatt behandling efter stämman.

**6. Planering av föreningsstämman 2014-04-26**

6.1 Kallelse och dagordning godkänns. Bilagorna godkänns och beslutas att skickas ut till samtliga medlemmar i HÖSF inför stämman. Följande bilagor:

- Kallelse
- Dagordning
- Förvaltningsberättelse 2013 (bilaga 1)
- Bokslut 2013 (bilaga 2)
- Revisionsberättelse 2013 (bilaga 3)
- Underhållsplan (bilaga 4)
- Åtgärder och kostnader för GA:3 –bryggan (bilaga 5)
- Budget 2014 (bilaga 6)
- Debiteringslängd (bilaga 7)
- Valfrågor (bilaga 8)
- Information om webbsidan (bilaga 9)

- Informationsbladet "Välkommen till Husarö" ( bilaga 10)
- Fullmakt (bilaga 11)

Styrelsen samlas i Bystugan kl:12.15 den 26 april. Beslutas att Birgitta hämtar nyckel till Bystugan.

**7. Övriga ärenden**

- 7.1 Information om bredband. Grävningen klar. Anslutning till berörda fastigheter kommer att ske under våren.
- 7.2 Information från Hembygdsföreningen angående beställning av planteringsjord o.dyl.
- 7.3 Information om Bystugan och kommande inköp/reparation.

**8. Nästa styrelsemöte- konstituerande efter stämman 26 april**

**9. Mötets avslutande**

Arne förklarar mötet avslutat

**Bifogar bilaga:** "Utskrift framtagen av Husarö Östergårds /Eva Olsson 2014-03-22

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Birgitta Rossander

Arne Ringheim

Mattias Dungmar