

Datum: 2015-02-11 kl:18.00

Plats: Hos Arne, Hantverkargatan 62.

Närvarande: Ordinarie: Arne Ringheim, Anita Lundberg, Ola Svensson, Mattias Dungmar och Birgitta Rossander. Suppleanter: Per Svanberg.

Frånvarande: Suppleant: P-A Gerdin

1. Mötets öppnande

Arne förklarar mötet öppnat. Den föreslagna dagordningen godkänns.

2. Styrelseprotokoll och åtgärdslista

2.1 Till justerare valdes förutom ordförande, Anita Lundberg.

2.2 Protokoll nr.09/2014 justeras.

2.3 Avstämning av åtgärdslistan (nr.7)

3. Ekonomi och bankärenden

3.1 Ola redogör för en ekonomisk rapport.

4. Planering av föreningsstämman 25 april 2015

4.1 Genomgång av arbets- och tidsplan.

4.2 Dagordning för stämman fastställs.

4.3 Genomgång av handlingar till stämman.

4.4 Förvaltningsberättelse 2014 godkänns.

4.5 Bokslut 2014 redovisas nästa styrelsemöte.

4.6 Förslag från styrelsen till stämman: *Uppgradering av strandremsan ost om Sandholmshalsen.*

4.7 Inga motioner inkomna till styrelsen, hittills. Information om sista motionsdag (28/2) ska läggas upp på HÖSF:s webbsida.

4.8 Valberedningen bör föreslå ersättning till styrelsen och revisorer. Arne kontaktar valberedningen (David H).

4.9 Underhållsplan diskuteras. Synpunkter från Eva Olsson beträffande vägstandard diskuteras. Ändrad standard på vägar bör ej göras, enligt styrelsens uppfattning. Den karaktär av grus/skogsväg som finns ska bevaras.

4.10 Budget diskuteras på nästa styrelsemöte.

4.11 Debiteringslängd diskuteras på nästa styrelsemöte.

4.12 Val 2015. Arne och Birgitta har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval.

4.13 Röstningsregler. Fullmakt skickas ut till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman.

4.14 Inga övriga stämmofrågor.

5. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

6. Nästa styrelsemöte

Hemma hos Ola, Tellusvägen 5, Lidingö. Datum: 2015-03-04 Kl: 18.00

7. Mötets avslutande

Arne avslutar mötet.

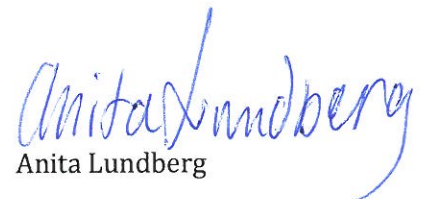
Vid protokollet

Justeras

Justeras


Birgitta Rossander


Arne Ringheim


Anita Lundberg