

Protokoll fört vid styrelsemöte (nr 4) den 8 juni 2014

Närvarande: Christer Karlsson  
Lars Collin  
Björn Wahlström

Tidigare denna dag har ett konstituerande styrelsemöte genomförts.

#### § 12 Allmän info

Sedan årsmötet har stämmoprotokollet blivit klart och lagts in i pärm på sockenkontoret och lagts upp på hemsidan. Christer och Lars har träffat Börje och Mats på jordägarkontoret och fått nyckel och styrelseprotokoll m.fl handlingar. Kontakter har tagits med Erik Dahl, LR redovisning - Jens Olsson ang deklaration bl.a. Vidare har Jack Gottling anlåtats för medverkan vid Mångbroprojektet vilket Lars nu svarar för. Göran Erlandsson har förmedlat kontakt med Torbjörn Nääs och nya inloggningsuppgifter för uppdatering av hemsidan har lämnats till Björn.

#### § 13 Tidigare protokoll

Vi läste snabbt igenom styrelseprotokollen under senaste året och för de två styrelsemötena under 2014.

#### § 14 Ekonomi

Inkomstdeklarationen som har upprättats av Jens Olsson gicks igenom och skrevs på för snar inlämning. Lars kommer att vara kassör och kontakter alla leverantörer och styr om fakturor till sin adress och ser till att de framöver betalas via autogiro vilket förankrats med revisorn Holback. Lars bokar möte med LR Redovisning för genomgång av handläggningsrutiner, betalningsrutiner och bokföringen för tidigare perioder. Vi ser inte att det finns behov eller förutsättningar för att ta fram en budget ännu.

#### § 15 Mångbroprojektet

Styrelsen träffar Jan Aronsson Siljan Schakt, Anders Bruks och Jack Gottling måndag 16 juni för ett planeringsmöte. Arbetet med åfåran mm beräknas starta måndag 4 augusti.

#### § 16 Gemensamhetsskogen

Christer gick igenom den nyupprättade skogsbruksplanen. Planen är indelad i många block och det finns stora områden med slutavverkningsbar skog. Styrelsen kommer under juli att göra besök i skogen. Christer kontakter Fredrik Mikaelsson på Mellanskog för att få kopia på planen som PDF-fil.

#### § 17 Hemsidan

Hemsidan ligger idag som en "undersida" till sollerö.se och Torbjörn Nääs föreslår att vi registrerar en ny egen domän på ONE.com som nås via länk från Solleröns hemsida. I avvaktan på detta lägger vi in nyheter på den nuvarande sidan. Hemsidan har uppdaterats med kontaktuppgifter till interimsstyrelsen.

#### § 18 Delägarregister

Inför årsstämman hade Mats Backman beställt lagfartsutskrifter på lagfarna ägare till Mora Bengtsarvet s:1 samt en lista med fastighetsnummer som användes som röstlängd. Björn tar reda på priser för att få uppgifter i digital form som kan användas för framtida utskick till delägarna samt för uppdatering av registret på hemsidan.

**§ 19 Dokumentation**

Vi behöver skaffa in alla avtal, t.ex. för vindkraften, försäkringar, arrenden mm. Vi bör även boka möte med Holback för att få synpunkter på hur vi bör lägga upp styrelsens löpande redovisning med såväl verifikationer samt kallelser, protokoll mm.

**§ 20 Mål för SGS**

Vi diskuterade kort målet för verksamheten och konstaterade att det är att förvalta gemensamhetsskogen Bengtsarvet s:1 och fastigheten Gesunda 159:1. Med den upprättade skogsbruksplanen blir det lättare att konkretisera ev. mål för bl.a avkastning.

**§ 21 Övriga frågor**

Björn ser till att vi anmäler ändrad styrelse till Lantmäteriets samfällighetsföreningsregister.

Vi behöver få mer information om innebörden i att man har certifierat skogen.

Tid för extra föreningsstämma bör ligga någon gång under tiden 15/9 – 15/11 2014.

Christer tar kontakt med valberedning som utsågs på stämman för fastställande av bl.a tid.

Motionen från stämman ang. dikeskassor kan vi inte göra något åt utan uppgifter på tidigare transaktioner på insättningar resp. nedlagda kostnader.

Motionen från Lennart Bälter ang. "samordning" av alla sex vägsamfälligheterna, Sollerö Jordägare och Sollerö Gemensamhetsskogs anses återtagen såsom på stämman för Sollerö Jordägare. Därför gör styrelsen inget åt detta.

Justering: Protokollet justeras av Christer Karlsson och Lars Collin

Vid protokollet:

-----  
Björn Wahlström

Justeras:

-----  
Christer Karlsson  
Ordförande

-----  
Lars Collin  
Kassör