

Konstituerande styrelsemöte i Dunö Samfällighet hos Micael Schmitz, 10 maj 2015.

Närvarande: Kjell Hellkvist, Micael Schmitz, Ingela Fyreskär.

Valberedningen Björn Kihlman, samt Marcus Johansson var närvarande på styrelsemötet för konsultation angående tidplan och förutsättningar för extra stämma.

Förhinder: Jonas Lindell, Anders Håkansson

§1. Mötes öppnande: Ordförande Micael Schmitz hälsade alla välkomna till verksamhetsårets första konstituerande möte och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av sekreterare: Ingela F valdes till sekreterare.

§3. Val av protokolljusterare: Till protokolljusterare valdes Kjell Hellkvist.

§4. Dagordningen: Fastställdes enligt förslag.

§5. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna: Styrelsen godkände att kallelse skett enligt stadgarna.

§6. Styrelsens konstituering:

Ordförande beslutat av stämma: Micael Schmitz

Ordinarie ledamot: Kjell Hellkvist

Ordinarie ledamot: Jonas Lindell

Suppleant: Ingela Fyreskär

Suppleant: Anders Håkansson

Mötet konstaterade att styrelsen inte har tillräckligt med ledamöter för att vara stadgeenlig, men dock beslutsför.

§7. Fastställande av firmatecknare: Förslag: Micael Schmitz. Styrelsen fattade beslut i enlighet med förslaget.

§8. Fastställande av kassör för löpande förvaltning:

Förslag: Henrik Andersson tills vidare. Styrelsen fattade beslut i enlighet med förslaget.

§9. Fastställande av ansvarig för informationsutbyte med medlemmar (hemsidan: www.duno.nu): Förslag: Henrik Andersson. Styrelsen fattade beslut i enlighet med förslaget.

§10. Fastställande av ansvarig för löpande mark. och naturförvaltning: Förslag: Kjell Hellkvist. Styrelsen fattade beslut i enlighet med förslaget.

§11. Fastställande av bryggansvarig: Förslag: Kjell Hellkvist. Styrelsen fattade beslut i enlighet med förslaget.

§12. Fastställande av lekplatsansvarig: Styrelsen beslutade att skötsel av lekplats fortsätter enl. tidigare uppgjord lista tills vidare.

§13. Fråga om hantering av medlemsavgifter: Styrelsen beslutade att medlemsavgifter skickas ut per post tillsammans med kallelsen till extra stämma.

§14. Kallelse till extra föreningsstämma: Styrelsen är inte stadgeenlig, därför kallas till extra stämma till den 15 juni 2015, kl. 19.00, Rinkabyholmsskolans matsal. Kallelse kommer gå ut snarast, och utskick ombesörjes av Ingela Fyreskär. Underlag för stämman kommer publiceras på samfällighetens hemsida (www.duno.nu) senast den 1/6.

§15. Övriga frågor:

Avrapportering: Kjell Hellkvist, ansvarig för löpande mark- och naturförvaltning, har varit i kontakt med Erland som kommer ta hand om rishögen som är kvar på ängen efter Valborgsmässaelden, samt riset som ligger på Lökholmsvägen.

2 döda träd på Lökholmsvägen 1 rapporteras som farliga för både fastighet och människor och kommer att kapas ned.

1 träd som lutar betänkligt vid dansbanan kommer också att tas ned.

§16. Ordförande avslutade mötet.

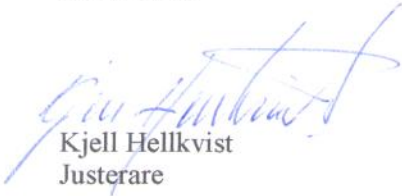
Dunö 2015-05-10



Micael Schmitz
Ordförande



Ingela Fyreskär
Sekreterare



Kjell Hellkvist
Justerare