

**Närvarande:** Peter Berggren, Erik Engvall, Mikael Håkansson, Sofia Karlsson, Märta Engberg, Sofia Westerberg, Jenny Östlund, Stefan Sehler, Jenny Röjgård

- 1) Sofia Karlsson väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
  - a) *Det har getts klartecken för att starta upp ett förråd i Strömsfors för torrvaror och frysar som används inför arrangemang.*
- 3) Genomgång av föregående protokoll
  - a) Inställning grundvärme
    - i) Förslag på åtgärder. Vi sänker grundvärmen i Strömsforsstugan till 16 grader. Vi ökar uthyrningspriset i Strömsforsstugan utifrån ökade elkostnader. Vi höjer uthyrningspriserna 300 kr, 500 kr, 600 kr. Vi bastar bara på söndagar. Lillsjöstugan vi sänker grundvärmen 1 grad. Erik pratar med Christer Eriksson om han kan titta på framtida lösning för att kunna reglera värmen i Lillsjöstugan. Jenny skriver på hemsidan. Erik har inte tagit det vidare. *Erik kommer sänka huvudabonnemanget från 80 amper till 50 amper. Erik ska analysera om det är rätt att byta i längden.*
  - b) Städning badplatser
    - i) Måste definieras tillsammans med kommunen vilket område som ska städas. *Möte med kommunen måste bokas under våren. Magnus Hedegård är ansvarig för bokning av möte.*
  - c) Hemsidan
    - i) Ändra medlemmar i styrelsen på hemsidan
- 4) Styrelsens Verksamhetsplan
  - a) Registerutrag
    - i) Erik Engvall kollar vilka som ska skicka in
  - b) Städning badplatser
    - i) Jenny Östlund kollar med Magnus Hedegård vad som gäller kring städning av badplatserna och vad som står i avtalet. Jenny Östlund kollar med Christer Eriksson och Sofia Karlsson kollar med Fredrik Karlsson om intresse för ansvar av fördelning av städning.
  - c) Märta Engberg lägger in planen i Excell.
- 5) Ekonomisk rapport
  - a) Inget har skett sedan senaste mötet

# Styrelsemöte

Datum: 2023-03-21  
nummer 2-2023



- b) Mikael Håkansson har fått info om bankkonto med ränta utan att låsa pengarna. Styrelsen beslutar att öppna ett konto på SBAB och sätta över pengarna från aktuellt sparkonto.
  
- 6) Jobba i molntjänst
  - a) Erik Engvall presenterade två alternativ för molntjänst. Google Drive och One Drive. Styrelsen beslutar att starta upp och testa Google Drive. Tills nästa möte ska alla i styrelsen ha testat att det fungerar, Mikael Håkansson har skickat länk.
  
- 7) Agendan på styrelsemöten
  - a) Tillägg om status per kommittee läggs till
  
- 8) Planera årets styrelsemöten
  - a) Erik Engvall fyller i dokument på Google Drive med mötesdatum och fikaansvarig fram till och med augusti.
  - b) Märta Engberg lägger in datum i kalendern på hemsidan
  
- 9) Fördela ansvar i styrelsen per kommittee
  - a) Erik Engvall fyller i dokument på Google Drive.
  - b) Varje ansvarig från styrelsen ska kontakta respektive sammankallande samt uppdatera med medlemmar på hemsidan.
  
- 10) Strategi 2030 och mål 2024
  - a) Erik Engvall presenterade ett förslag på att ta fram en strategi för 2030 och presentera den på årsmötet 2024. Möte planera april/maj, Erik skickar ut inbjudan.
  
- 11) Whatsapp-grupp i styrelsen
  - a) Erik Engvall startar en grupp i Whatsapp
  
- 12) Uppdatering renovering
  - a) Peter Berggren presenterade lägesrapport. Informationsmöte för Lillsjöstugan hölls 19 mars. Dålig uppslutning från medlemmarna.
  - b) Styrelsen diskuterar att ett extra årsmöte måste hållas för att besluta att renoveringen ska genomföras enligt den plan som presenterats på styrelsemötet. 8 för och 1 emot inom styrelsen för att genomföra renoveringen. Erik Engvall kollar med revisorer.
  - c) Eventuellt mötesdatum 12 april kl. 18:00
  
- 13) Övriga frågor
  - a) Inga övriga frågor

# Styrelsemöte

Datum: 2023-03-21

nummer 2-2023

Nästa möte blir 19 april kl.18:15 i Lillsjöstugan. Sofia Westerberg fixar fika



---

**Ordförande:** Erik Engvall

---

**Sekreterare:** Märta Engberg

---

**Justerare:** Sofia Karlsson