

Konstituerande sammanträde med styrelsen för Småkulla Släktförening, 2010-04-12.

Närvarande, ordinarie ledamöter: Gunnar Bergenkull, Jarl Erenmalm, Sören Larsson och Fredrik Virtanen.

Närvarande, suppleanter: Ellinor Bergenkull, Ulf Erenmalm, Elisabet Gustavsson, Esa Virtanen och Lena Wedlin.

§ 1

Ordföranden Jarl Erenmalm hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Att justera dagens protokoll valdes Ulf Erenmalm och Fredrik Virtanen.

§ 3

Vid konstitueringen fördelades uppgifterna enligt följande:

Fredrik Virtanen, vice ordförande

Ellinor Bergenkull, kassör

Gunnar Bergenkull, sekreterare

Ordinarie ledamöter: Gunnar Bergenkull, 1 år
 Lars Bjerhem, 2 år
 Jarl Erenmalm, 1 år
 Martin Krook, 1 år
 Sören Larsson, 1 år
 Fredrik Virtanen, 2 år

Suppleanter:

 Ellinor Bergenkull, 2 år
 David Bjerhem, 1 år
 Ulf Erenmalm, 2 år
 Elisabet Gustavsson, 2 år
 Esa Virtanen, 1 år
 Lena Wedlin, 2 år

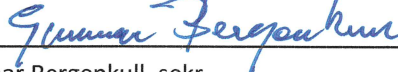
§ 4

Att var för sig teckna Småkulla släktförenings firma valdes 520517-5572, Jarl Erenmalm samt kassören 710829-4864, Ellinor Bergenkull. Paragrafen omedelbart justerad.

§ 5

Nästa styrelsemöte hålles den 10 maj kl. 19.00 i Bakstugan i Småkulla.

Vid protokollet



Gunnar Bergenkull, sekr.

Justeras

Jarl Erenmalm, ordf.

Ulf Erenmalm

Fredrik Virtanen

Styrelsemöte med styrelsen för Småkulla Släktförening, 2010-05-10.

Närvarande: Esa Virtanen, Lars Bjerhem, Elisabet Gustavsson, Gunnar Bergenkull, Ulf Erenmalm och Martin Krook.

Närvarande också revisor Göran Bjerhem

§ 1

Jarl Erenmalm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Elisabet Gustavsson och Lars Bjerhem.

§ 3

Göran påpekade att protokollet från årsmötet 12/4 saknar budget för år 2010. Beslöt att Lars, Jarl, Sören och Ellinor tar fram en budget som läggs till årsmötesprotokollet innan justering sker.

§ 4

Hyseskontraktet för mangårdsbyggnaden kompletteras och renskriver Lars innan det överlämnas till hyresgästen. Beträffande indexreglering av hyreskontrakten beslöts att den uppgiften automatiskt följer kassören. Beslöt också att Lars tar kontakt med Drottinger, konsulten vi anlitat tidigare, för att höra vad som gäller i fråga om indexreglering.

§ 5

Släktföreningen har fått en offert från Mjörnrevision KB där kostnaden för bokföring av ca 100 allegat per år blir 4 000 kr.

Esa meddelade att de begärda testamentspapperen kommit. Återkommer med rapport till nästa styrelsemöte, som bestämdes till den 23 augusti.

För att klargöra var gränsen går mot Bergkullavägen och vilken föreningens skyldighet är att sköta vägrenen, tas tomtkartan för Småkulla 4:8 fram.

Beslöts att komma samman den 5/6 kl.9 för att klippa träden mot Småkullavägen. Gunnar kallar styrelsen via e-mail.

§ 6

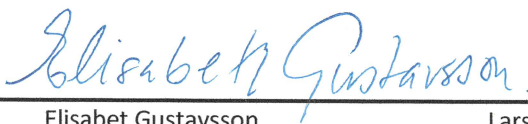
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Gunnar Bergenkull, sekr.

Justeras


Jarl Erenmalm, ordf


Elisabet Gustavsson


Lars Bjerhem

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småkulla Släktförening, 10-09-13.

Närvarande: Jarl Erenmalm, Ulf Erenmalm, Elisabet Gustavsson, Sören Larsson, Fredrik Virtanen och Gunnar Bergenkull.

§ 1

Ordföranden Jarl Erenmalm hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Sören Larsson och Fredrik Virtanen.

§ 3

Protokollet från styrelsemötet den 10/5 upplästes och godkändes.

§ 4

Ordföranden upplyste om att elförsörjningen till Fyrkanten är åtgärdat. Jarl tar kontakt med Stadsbyggnadskontoret för en karta över fastigheten innan nedgrävandet av elkablar genomförs, varefter detta arbete påbörjas.

§ 5

Som tidigare påvisats är fönstren i samtliga fastigheter i stort behov av ommålning. Sammanlagt är det 60 stora fönster och 9 små. Runt fönstren på ladugården behöver också putsen runt fönstren bättras. Sören har kontakt med tre olika målningsfirmor, som lägger anbud. I anbudet skall klart framgå omfattningen. Sören meddelar via mejl varefter beslut tas. Fyrkanten prioriteras i år och nästa år mangårdsbyggnaden och därefter ladugårdsbyggnaden.

Entrédörren vid verandan på mangårdsbyggnaden är i dåligt skick. Uppdrogs åt Sören att se till att den blir lagad.

Mötet beslöt att lägga in en heltäckningsmatta i matsalen på mangårdsbyggnaden. Uppdrogs åt Fredrik att undersöka lämplig matta.

Fredrik meddelade att han infordrat bouppteckningen efter Louise Carlsson i arbetet med att se över stadgarna och att detta arbete fortsätter.

§ 6

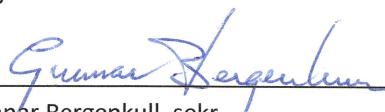
Beslöts att nästa styrelsemöte tas i november och att ordföranden föreslår per mejl.

§ 7

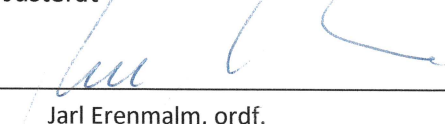
Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Justerat



Gunnar Bergenkull, sekr



Jarl Erenmalm, ordf.

Sören Larsson

Fredrik Virtanen

**Protokoll fört vid styrelsemöte med styrelsen för Småkulla Släktförening,
2011-02-07.**

Närvarande: Martin Krook, Jarl Erenmalm, Esa Virtanen och Gunnar Bergenkull.

§ 1

Till ordförande för mötet valdes Jarl Erenmalm.

§ 2

Till sekreterare vid mötet valdes Gunnar Bergenkull.

§ 3

Att justera dagens protokoll valdes Jarl Erenmalm och Esa Virtanen.

§ 4

Kallelsen till mötet godkändes.

§ 5

Justering av föregående protokoll bordlades till nästa sammanträde som bestämdes till den 28/2 kl.19.00 i Enehagen.

§ 6

Kassarapporten bordlades till nästa sammanträde,

§ 7

Jarl meddelade att slangarna är nedgrävda och då tjälen gått ur jorden kommer elverket att koppla elen. Därefter rivs luftledningen mellan mangårdsbyggnaden och ladugården. Beträffande målningen är ladugården klar. Fönster och dörrar är målade och där det behövdes även putsat med bruk.

Fyrkantens fönster är färdigmålade.

Mangårdsbyggnaden återstår.

Stallet är uthyrt till Ess-montage. Hyran är satt i paritet med övriga hyresgäster.


§ 8

Fotografier från släktmötet år 2008 efterlyses.

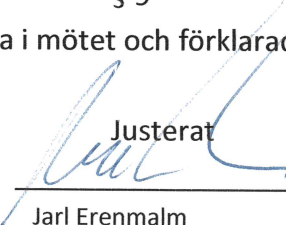
§ 9

Ordföranden tackade deltagarna i mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet


Gunnar Bergenkull, sekr.

Justerat


Jarl Erenmalm

Esa Virtanen

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småkulla släktförening, 2011-02-28.

Närvarande: Jarl Erenmalm, Fredrik Virtanen, Martin Krook, Sören Larsson, Gunnar Bergenkull samt revisor Göran Bjerhem.

§ 1

Att leda dagens sammanträde valdes Jarl Erenmalm.

§ 2

Till sekreterare vid mötet valdes Gunnar Bergenkull.

§ 3

Att justera dagens protokoll valdes Jarl Erenmalm och Fredrik Virtanen.

§ 4

Kallelsen till styrelsemötet godkändes.

§ 5

Göran framförde synpunkter på strukturer för kallelse till årsmöte. Efter diskussion beslöt styrelsen att alla handlingar inför årsmötet, (dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och budget,) läggs ut på föreningens hemsida. Lösenord hindrar obehöriga att ta del av informationen. Beslöts också att inför årsmötet 2012 varje grenrepresentant samlar in grenens e-mailadresser och skickar till Hans Erik för att snabbt få ut information till släktens medlemmar. Gunnar kontakter Hans Erik för att få kallelse till årsmötet 2011 inlagt på hemsidan.

§ 6

Fredrik meddelade angående stadgar att han och Josefin arbetar med frågan om ekonomin vid avveckling av släktföreningen. De har så här långt konstaterat att det finns ett köpeavtal av släktgården med fastighet där var och en av släktgrenarna köpt 1/6. De arbetar vidare med frågan.

§ 7

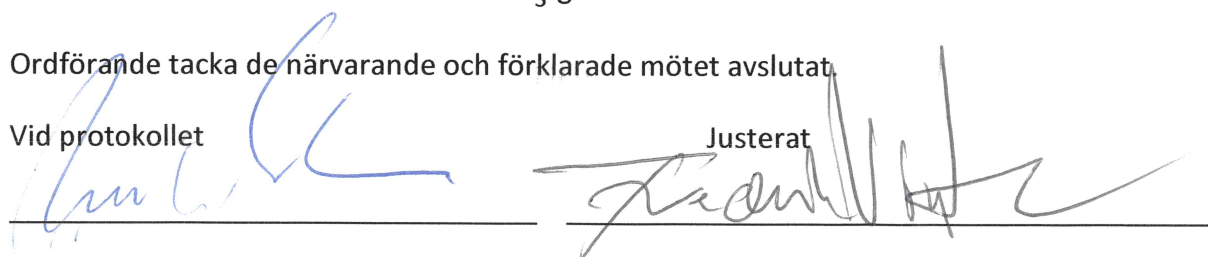
Den ekonomiska redovisningen godkändes av styrelsen.

§ 8

Ordförande tacka de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the chair, and the signature on the right is for the secretary. Both signatures are written over a horizontal line.

Protokoll fört vid årsmöte med Småkulla Släktförening, 2011-03-15.

Närvarande 15 medlemmar.

§ 1

Ordförande Jarl Erenmalm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Jarl Erenmalm valdes att leda dagens årsmöte.

§ 3

Gunnar Bergenkull valdes att föra protokoll vid årsmötet.

§ 4

Att justera dagens protokoll valdes Jarl Erenmalm, Sören Larsson och Esa Virtanen.

§ 5

Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

§ 6

Jarl läste upp styrelsens årsberättelse där det framgick följande:

Fönster på ladugårdsbyggnaden har målats och där putsen varit bristfällig, har det lagats. Jarl meddelade att slangarna för elkablarna är nedgrävda och då tjälen gått ur jorden kommer elverket att koppla elen. Därefter rivs luftledningen mellan mangårdsbyggnaden och ladugården.

Fyrkantens fönster är färdigmålade. Mangårdsbyggnaden återstår.

Stallet är uthyrt till Ess-montage. Hyran är satt i paritet med övriga hyresgäster.

§ 7

Fredrik Virtanen läste upp valda delar ur den ekonomiska rapporten och tillfälle gavs för frågor varefter revisorernas berättelse upplästes som följer:

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SMÅKULLA SLÄKTFÖRENING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010.

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2010-01-01 – 2010-12-31 har granskats. Räkenskaperna har befunnits väl förda och dokumenterade i god ordning med erforderliga verifierationer, samt förvaltningen väl dokumenterade i protokoll. Därför TILLSTYRKES att resultaträkning och balansräkning faställes samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Göteborg och Varberg 2011-03-13

Av Småkulla släktförening utsedda revisorer

Petra Erenmalm

Göran Bjerhem

§ 8

Årsmötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 9

Följande ledamöter i styrelsen är i tur att avgå: Gunnar Bergenkull, ord., Jarl Erenmalm, ord., Martin Krook, ord., Sören Larsson, ord., David Bjerhem, suppl., Esa Virtanen, suppl. Samtliga ledamöter omvaldes på 2 år.

Kvarstående till årsmötet 2012 är Lars Bjerhem, ord., Fredrik Virtanen, ord., Ellinor Bergenkull, suppl., Ulf Erenmalm, suppl., Elisabet Gustavsson, suppl., och Lena Wedlin, suppl.

För att öka möjligheterna att så småningom få in ledamöter i styrelsen från 5:e generationen beslöts att varje gren försöker att värva två intresserade medlemmar att besöka styrelsemötena som observatörer. Dessa medlemmars namn och e-mailadress skickas till sekreteraren Gunnar Bergenkull.

Petra Erenmalm har av sagt sig uppdraget som revisor. Göran Bjerhem står kvar och väljs under förutsättning att ytterligare en medlem åtar sig uppdraget. Beslöts att Jarl kontaktar Barbro Erenmalm för att höra om hon kan åta sig uppdraget. Om inte denna lösning är möjlig, uppdrogs åt Ellinor att undersöka möjligheten att vår revisionsbyrå också åtar sig revisorsuppdraget.

§ 10

Uppdrogs åt Gunnar att kontakta Hans-Erik för att undersöka möjligheten att någon medlem i släkten får tillgång till hemsidan för administration. Detta skulle göra det möjligt att kunna lägga ut t.ex. verksamhetsberättelsen

Revisor Göran Bjerhem efterfrågade budget. Sören meddelade att styrelsen kommer att försöka skapa en budget. Eftersom det är en gammal byggnad, är det många osäkra faktorer. Sören kontaktar Christer Hagby för att få en uppfattning vad som måste prioriteras. Minst två offerter begärs in för reparationerna. Verandan behöver åtgärdas liksom fönstren i sovrummen. Eventuellt är det nödvändigt att också byta ytterdörren till verandan. 80 000 kr är projekterat för mangårdsbyggnaden och Bakstugan. Arbetet påbörjas i april-maj. Även taket på Fyrkanten är i behov av reparation, vilket innebär en stor kostnad. Anna Karin önskar en dialog med styrelsen, så att en tidsplan meddelas hyresgästerna.

För att bestrida utgifterna i samband med släktmötet sommaren 2013 avsätts pengar samma år, som då beskattas i efterhand.

På fråga från Anna Karin var gamla handlingar finns, meddelade Gunnar att han från Tore mottagit dessa och fått i uppdrag att hyra bankfack att förvara dem i.

§ 11

Mikael Virtanen gjorde sig till tolk för de närvarande medlemmarna och tackade styrelsen för dess arbete.

§ 12

Beslöts att nästa styrelsemöte äger rum i Bakstugan måndagen den 18 april kl.19.00

§ 13

Ordföranden Jarl Erenmalm tackade de närvarande medlemmarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat


Gunnar Bergenkull, sekr.


Jarl Erenmalm, ordf.


Sören Larsson


Esa Virtanen