

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småkulla Släktförening, 2011-04-18

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

§ 1

Ordföranden Jarl Erenmalm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Jarl valdes till ordförande för mötet.

§ 3

Att före protokoll vid mötet valdes Gunnar Bergenkull.

§ 4

Att justera dagens protokoll valdes Elisabet Gustavsson och Jarl Erenmalm.

§ 5

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande	Fredrik Virtanen
Vice ordförande	Martin Krook
Sekreterare	Gunnar Bergenkull
Kassör	Ellinor Bergenkull
Ordinarie ledamöter:	Gunnar Bergenkull, 2 år
	Lars Bjerhem, 1 år
	Jarl Erenmalm, 2 år
	Martin Krook, 2 år
	Sören Larsson, 2 år
	Fredrik Virtanen, 1 år

Suppleanter:

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

Revisorer:

Göran Bjerhem
Ingrid Erenmalm

Att var för sig teckna Småkulla Släktförenings firma valdes 70????-?? Fredrik Virtanen samt kassören 710829-4864 Ellinor Bergenkull. Paragrafen omedelbart justerad.

§ 6

Verandan på mangårdsbyggnaden är i stort behov av renovering. Styrelsen beslöt att ytterpanelen byts, fönstren i verandans övervåning byts samt en ny dubbeldörr sätts in. Kopparrören samt gipsskivan på baksidan av bardisken i köket målas vita.

§ 7

Då inget ytterligare stod på agendan, tackade ordföranden ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Gunnar Bergenkull, sekr.

Justerat



Jarl Erenmalm, ordf.



Elisabet Gustavsson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småkulla Släktförening, 2011-09-19.

Närvarande: Fredrik Virtanen, Martin Krook, Sören Larsson, Lars Bjerhem, Jarl Erenmalm, Esa Virtanen, David Bjerhem och Gunnar Bergenkull.

§ 1

Ordföranden Fredrik Virtanen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Till ordförande för mötet valdes Fredrik Virtanen.

§ 3

Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Bergenkull.

§ 4

Att justera dagens protokoll valdes Jarl Erenmalm och Sören Larsson.

§ 5

Kallelsen till dagens möte godkändes av mötet.

§ 6

Mötet godkände protokollet från sammanträdet den 18/4 2011.

§ 7

Då kassören Ellinor Bergenkull inte kunde närvara, bordlades redovisning av ekonomin till nästa sammanträde. Dock meddelades att inga hyror släpar efter och att behållningen i kassan för närvarande är ca 256 000 kr.

§ 8

Verandan är i dåligt skick, såväl dörr som panelen på väggarna. Försening p.g.a. att den vi hade vidtalat backade ur. Christer Hagby besiktigar och kommer med förslag på åtgärder. Hermansson Bygg genomför arbetet i slutet av oktober eller början av november. Golvet i matsalen diskuterades. Behöver isoleras undertill. Christer Hagby tillfrågas om lämpligt tillvägagångssätt. Beslöt att kontakta en fackman för nåtning av golvet. Sören håller i kontakterna. David kontaktar också sin kamrat, Jonas, för råd om genomförandet. Fönstren i mangårdsbyggnaden har ej målats i öppet tillstånd, vilket gör det svårt att öppna dem. Sören undersöker och åtgärdar. Vi har skyldighet att hålla rent från ogräs utefter Bergkullavägen 1 m från asfaltkanten, vilket Esa har gjort denna sommar. Dock har vi ingen skyldighet att rensa utefter gångvägen. Där- emot att rensa grenar så att vägbelysningen fungerar, vilket vi också har gjort.

§ 9

Vad som hänt sedan senaste mötet framgår av § 8.

§ 10.

Ordföranden presenterade ett förslag på flödesschema för vår förening, se bil, där det framgår när de olika aktiviteterna hålles under ett verksamhetsår.

§ 11

Hur får vi ut vår information och hur ska vi kunna få så många som möjligt att bli intresserade av vår förening. Efter diskussion framkom följande: David undersöker möjligheten att får

en hemsida byggd av sin vän Kristian O Andersson, där vi enkelt och tryggt kan förmedla information. Även en face book-grupp diskuterades. Vissa av styrelsens ledamöter var tveksamma p.g.a. att vi riskerar att lämna ut material som andra då kan förfoga över. Dock beslöts att David lägger upp en face book-grupp för släktens medlemmar.

Redan nu har vi en hemsida där vi kan lägga ut information via en länk, där materialet kan beställas. Ordföranden tar kontakt med Hans-Erik för genomförandet.

§ 12

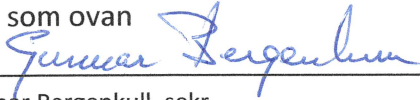
På ordförandens initiativ beslöts att införskaffa en pärm, som följer ordförandeposten. I denna kan samlas aktuella beslut, vad som utträttats, kopia på hyresavtal, adresser mm.

§ 13

Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till den 14/11 kl.19 i Bakstugan. Ordföranden skickar ut kallelse.

Därmed tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Gunnar Bergenkull, sekr

Justerat

Jarl Erenmalm

Sören Larsson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småkulla Släktförening,
2012-03-19.

Närvarande: Ellinor Bergenkull, Fredrik Virtanen, Lars Bjerhem, Martin Krook, Sören Larsson, Esa Virtanen, Jarl Erenmalm, Elisabet Gustafsson och Gunnar Bergenkull samt revisor Göran Bjerhem.

§ 1

Ordförande Fredrik Virtanen öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Via telefon tidigare under dagen hade styrelsen beslutat att ställa in det årsmöte, som planerats till denna dag på grund av att bokföringen inte kunde godkännas av revisorerna.

§ 2

Revisor Göran Bjerhem redogjorde för orsaken till att inte bokföringen kunde godkännas. Vår kassör, Ellinor Bergenkull, kan in belastas för att inte ha skött sin del utan den revisionsbyrå, som vi har anlitat, har gjort en bristfällig bokföring. På den avslutade redovisningen från byrån står felaktigt *preliminärt bokslut*. Poster som skulle ha stått som inkomst, har i vissa fall angivits som utgift och tvärt om. Det har inte gått att utläsa av fakturorna vad utgifterna avser eller vad som gjorts. Av protokollen har heller inte kunnat utläsas vilka specifika kostnader för fastighetsskötseln som beslutats. Således stämmer inte de siffror som redovisas. **Mötet beslöt** att redovisningsbyrån gör om bokslutet och att ingen ersättning utbetalas innan allt är klart.

För övrigt har kallelsen till årsmötet skickats för sent liksom spridningen i respektive grenar fungerat bristfälligt.

Följande förslag framfördes från revisorerna:

"Ny kallelse görs till ett nytt årsmöte om minst en månad, att bokslutet färdigställs på ett korrekt sätt och att dagordningen till nytt årsmöte också omfattar frågan om nya stadgar, vilka punkter som skall beslutas av årsmötet respektive styrelsen och hur revision ska genomföras. Vår bedömning är att årsmötet bör ta ställning till frågan om det långsiktiga underhållet på fastigheten. Det kan lämpligen göras genom en långsiktig (5 år) plan för underhållet med en rambudget som fastställs av årsmötet.

Man bör också se över rutiner för upphandling av större reparationer, beslutsprocesser och uppföljning. Som det ser ut nu är det svårt att koppla gjorda reparationer till styrelsebeslut, vilket är en del av revisorers ansvar.

Med tanke på det uppdrag som Ellinor som kassör har haft, som endast innefattat fakturahantering o vissa andra göromål, så tycker vi att hon behöver stötts av en mer kvalificerad ekonom, helst någon i slakten."

Beslöts att stadgarna fastställs, skrivs ut och distribueras vid sommarmötet 2013. Detta uppdrogs till Göran Bjerhem, Lars Bjerhem och Fredrik Virtanen.

§ 3

Eftersom inget hyresavtal upprättats mellan Småkulla Släktförening och hyresgästerna Anna Karin och Vangelis Dimakis **uppdrogs åt Fredrik Virtanen** att genomföra detta där ingen moms tas ut men där det konkret utformas vad som ingår i "normal trädgårdsskötsel".

§ 4

Nästa **styrelsemöte** hålles i bakstugan den 3/4 kl 19.

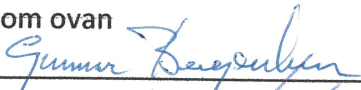
Årsmötet hålles den 14/5 kl 19 i Småkulla mangårdsbyggnad.

Information om varför årsmötet inställts liksom kallelse till det nya årsmötet läggs ut på hemsidan. Ansvariga för detta är Fredrik Virtanen och Martin Krook.

§ 5

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Gunnar Bergenkull, sekr.

Justerat



Jarl Erenmalm



Sören Larsson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småkulla släktförening,
2012-04-03.

Närvarande: Fredrik Virtanen, Ellinor Bergenkull, Elisabeth Gustavsson, Ulf Erenmalm, David Erenmalm, Martin Krook och Gunnar Bergenkull.

§ 1

Fredrik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Till ordförande vid sammanträdet valdes Fredrik Virtanen

§ 3

Att föra protokoll vid dagens sammanträde valdes Gunnar Bergenkull.

§ 4

Att justera dagens protokoll valdes, förutom ordföranden, Martin Krook och Ulf Erenmalm

§ 5

Kallelsen till mötet godkändes.

§ 6

Protokollet från den 19/3 upplästes och godkändes.

§ 7

Beträffande hyresavtalet **beslöt** styrelsen att Fredrik utformar ett förslag med en hyresupp-
räkning med gällande index. Detta aktuella index **uppdrogs** åt Martin att ta reda på. Detta
förslag skannar Fredrik in och skickar till var och en av styrelseledamöterna senast den 24/4.
Ledamöterna har sedan tiden fram till den 30/4 att godkänna.

§ 8

Kassaärende: Från revisionsbyrån har Ellinor fått tillbaka bokföringen rättad och vidarebe-
fordrat den till revisorerna, Ingrid och Göran. **Beslöts** att Ellinor ser över budgeten för kom-
mande året i förhållande till den nya redovisningen. Föreningen har som kompensation för
misstagen vid revisionen av föreningens räkenskaper erhållit 1500 kr. Styrelsen **beslöt** att
Ellinor vid behov får hjälp av David Bjerhem med frågor som gäller ekonomin. **Beslöts** också
att Ellinor begär en skriftlig förklaring från revisionsbyrån varför ordet "preliminär" finns kvar
även vid den slutliga redovisningen.

§ 9

Beslöts att Fredrik skickar ut en kallelse till arbetsdag på Småkulla den ²⁰~~24~~/10 kl.9 då träden
beskärs. Frågan om fastighetsreoveringen bordlades till nästa styrelsesammanträde.

§ 10

Beslöt att bordlägga frågan fastighetsreparation till nästa styrelsemöte. **Beslöts** också att
Elisabet ber Sören att ta fram skriftlig renoveringsplan och kostnader för denna.

§ 11

Staketet runt Fyrkanten är i dåligt skick och behöver bytas. Frågan **bordlades** till nästa styrel-
semöte.

§ 12

Hans Erik Peterson, som hittills haft ansvaret för Småkulla Släktförenings hemsida, har vid kontakt med Fredrik meddelat att han vill lämna ansvaret. **Beslöts** att Fredrik undersöker hur hemsidan är uppbyggd. Om den är enkelt uppbyggd finns möjlighet att "Koa", Davids kamrat, kan hjälpa oss med att bygga om sidan i enlighet med styrelsens önskemål.

§ 13

Uppdrogs åt Ellinor att ta reda på kostnaden för att köpa revisionstjänsten.

§ 14

Inga övriga frågor.

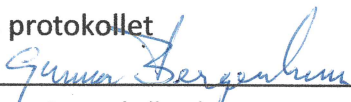
§ 15

Styrelsen **beslöt** att träffas till ett nytt styrelsemöte den 24/4 kl.19 i Bakstugan.

§ 16

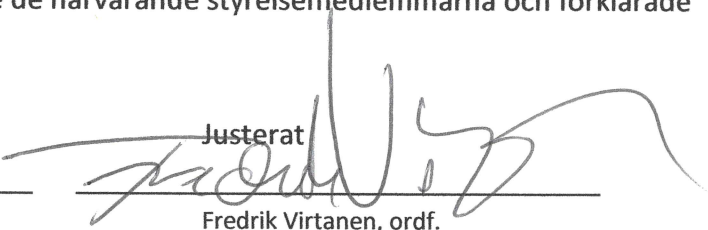
Ordföranden Fredrik Virtanen tackade de närvarande styrelsemedlemmarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



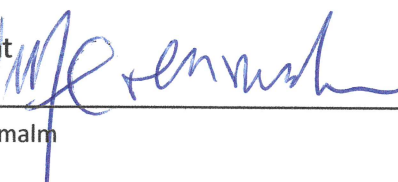
Gunnar Bergenkull, sek

Justerat



Fredrik Virtanen, ordf.

Justerat



Ulf Erenmalm

Martin Krook

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Småkulla Släktförening,
2012-04-24.**

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

§ 1

Fredrik Virtanen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Till ordförande vid sammanträdet valdes Fredrik Virtanen.

§ 3

Till sekreterare vid sammanträdet valdes Gunnar Bergenkull.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jarl Erenmalm och Sören Larsson.

§ 5

Kallelsen till mötet godkändes.

§ 6

Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 7

Fredrik presenterade ett förslag på hyresavtal som lästes, kommenterades och kompletterades. **Fredrik skriver ut** hyresavtalet i enlighet med de förslag som beslutats.

§ 8

I enlighet med beslut vid sammanträdet den 3/4 samlas vi den 24/10 kl.9 på Småkulla för diverse arbete med bl.a. trädklippning. **Beslöt** att innan sommaren iordningställa grusgången där elkabeln grävts ner. **Jarl kontaktar** någon med liten grävare för att jämna till gräsmattan.

§ 9

Renoveringen av fasaden på verandan, som beslöts vid sammanträdet den 19/9 2011, visade sig mer omfattande än vad den första besiktningen gav vid handen. Arbetet är påbörjat och vi har fått en prisuppgift på 131 000 kr, dock med uppgift om tillägg om arbetet visar sig mer omfattande än den första bedömningen. **Sören fick i uppdrag** att begära en mer exakt siffra på vad det nu kan beräknas kosta.

§ 10

Beslöt att ersätta staketet runt Fyrkanten med färdigtillverkat staket i sektioner där varje sektion om 1.8-2 meter kostar 200 kr. Vid stegning beräknades sträckningen mot Småkulla- vägen vara 40 m och ytterligare ca 40 m runt.

§ 11

Beträffande hemsidan har Fredrik fått en cd-skiva med program för hemsidan samt koder för inloggning. **Beslöts att Fredrik överlämnar** detta till David/Koa för att få hemsidan iordnings- tälld för våra behov.

§ 12

Inför årsmötet den 14/5 har nu revisorerna erhållit materialet för bokslutet. Inför bokslut detta år **beslöts att Ellinor** begär att få en redovisning från byrån varje kvartal och att det då på varje verifikation finns enbart en uppgift. **Ellinor fick också uppdraget** att undersöka om vi kan anlita en annan revisionsbyrå. **Ellinor fixar** någon form av förtäring till årsmötet. **Respektive grenrepresentant tar kontakt** med medlemmarna i sin gren och meddelar till Ellinor hur många som kommer. **Fredrik skriver förslag på årsberättelse** och mailar ut den till styrelsemedlemmarna för kommentarer.

§ 13

Beslöts att i budgeten för renovering höjs beloppet till 200 000 kr. **Beslöts att** utgifter i samband med gravvård betalas av föreningen.


§ 14

Årsmötet hålles i Småkulla mangårdsbyggnad den 14/5 kl.19.

§ 15

Fredrik tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Gunnar Bergenkull (sekr.)

Justerat

Fredrik Virtanen (ordf.)

Justerat

Jarl Erenmalm

Sören Larsson