

**Närvarande:**

Joakim Pedersen (ledamot)  
Carl-Hugo Bellmark (ledamot)  
Jessica Svenvik (ledamot)  
Anna Wångdahl (kassör)  
Malin Breet Troili (ledamot/sekreterare)  
Magnus Ekberg (ledamot)

**Frånvarande:**

Piotr Maik (suppleant)  
Helena Averbo (ledamot)

**För kännedom:**

Extern revisor Richard Nygren, intern revisor Britt Engdahl, övriga medlemmar.

FORMALIA

**§ 1a Öppnande av mötet:** Joakim öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**§ 1b Val av mötesordförande:** Joakim valdes till mötesordförande.

**§ 1c Val av mötessekreterare:** Malin valdes till mötessekreterare.

**§ 1d Godkännande av kallelse:** Kallelsen till mötet godkändes.

**§ 1e Godkännande av föredragningslista:** Föredragningslistan godkändes.

**§ 1f Godkännande av föregående protokoll:** Godkända.

ÄRENDEN

**§ 2 Styrelsens sammansättning**

På den extrainsatta stämman valdes Joakim Pedersen till ordförande.

Anna Wångdahl valdes in till styrelsen som kassör.

Carl-Hugo Bellmark valdes in till styrelsen som ledamot.

Piotr Maik valdes in i styrelsen som suppleant.

Anita Leander valdes på stämman in som suppleant. I efterhand har vi fått informationen att Anita inte står som fastighetsägare och har därför avsagt sig uppdraget tillsviðare.

Den 26 november 2015 avsade ledamot Jalel Cheffi sitt uppdrag som ledamot pga tidsbrist.

**§ 3 Firmatecknare**

Anna (kassör) och Joakim (ordförande) valdes till firmatecknare.

**§ 4 Dokument**

Joakim städar upp på vår Dropbox och ser till att aktuella dokument finns tillgängliga.

**§ 5 Avisering av samfällighetsavgiften**

Avin för januari kommer ha förfallodatum sista februari då vi inväntar uppgifter från Lantmäteriet.

**§ 6 Stadgeändringar**

Vi ska alla se över stadgarna och läsa på hur stadgarna kan se ut. Joakim pratar med Villaägarna och ber om hjälp. Viktigt att vi gör detta snarast om vi ska hinna ta fram ett förslag till ordinarie stämma.

**§ 7 Perfecta**

Joakim bjuder in Perfecta till nästa möte för att diskutera bygglovsansökningarna.

**§ 8 Möte för årsstämman**

Vi beslutade att ha årets ordinarie stämma den 20/4. Joakim meddelar revisorn. Vi delar underrättelsen på nästa möte.

### **§ 9 Övrigt**

Vi delade ut nya parkeringstillstånd, nyhetsbrev och protokollet från stämman.

### **§ 10 Nästa möte**

Onsdag 17/2 kl 18.30 (korrigerades i efterhand på mail till torsdagen den 18/2 kl 18.30)

### **§ 11 Mötet avslutas**

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

#### **Vid protokollet**

Malin Breet Troili

#### **Justeras**

Jessica Svenvik

Carl-Hugo Bellmark