

Närvarande: Christel Sirnemark, Bengt Hallberg, Claes Lagergréen

Agenda:

1. Godkännande av dagordning
2. Ekonomi Samfälligheten, Antennföreningen
3. Ev. Utestående avgifter
4. Antennföreningen
5. Stadgeändring underhålls- och förnyelsefond samfälligheten.
6. Eventuella åtgärder på gemensamma ytor.
7. Städ dagar under 2008.
8. Årsmöte
9. Övriga frågor

Protokoll:

1. Dagordning godkändes
2. Ekonomin för samfälligheten ser bra ut det har varit låga kostnader för snöröjning och i övrigt inga extra kostnader. Därför kommer styrelsen att föreslå att vi avsätter 10.000 kr till underhålls och förnyelsefonden. Avgiften för 2008 föreslår vi till c:a 1.500 kr/hus, kassören skall göra en ny budget och exakt fastställa 2008 års avgift. Vi föreslår oförändrad insättning till fonden på 500 kr för 2008. Uppföljning av lån för garage portar. Antennföreningens har inte haft några extra kostnader under året och vi föreslår att vi sänker avgiften till 200 kr/hus för 2008.
3. Det finns inga utestående avgifter.
4. Antennföreningen har under året ändrat systemet från analog till digital mottagning. Det har varit lite synpunkter från medlemmarna. De som har boxer har möjlighet att ta emot alla kanaler via centralantennen.
5. Enligt uppdrag på förra årsmötet har styrelsen tagit fram ett förslag på stadgeändring för att få med en paragraf som reglerar underhålls- och förnyelsefonden för samfälligheten. Förslag: § 12 Underhålls- och förnyelsefond. Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 5.000 kr.
6. Städ dag föreslås till den 19 april reserv dag 20 april 2008. Boka container till städdagarna.
7. Årsmöte skall hållas onsdagen den 5 mars, plats Soldatvägen 1 kl. 19:00. Kallelse skall skickas ut senast den 20 feb. Ingen dokumentation kommer att skickas ut den kommer endast att finnas tillgänglig på vår hemsida www.soldaten.se vilket skall framgå av kallelsen I kallelsen skall det framgå att vi skall behandla en stadgeändring. **Claes** skriver ett förslag på verksamhets berättelse, kallelse och dagordning. Fixar kaffe och bulle. **Christel** lämnar bokföring och underlag till revisorer och tar fram utfall 2007 och budgetförslag 2008 för både samfälligheten och antennföreningen. Underlag för lån till garage portar. Redovisning av underhålls- och förnyelsefonden. **Bengt** lägger in all info på hemsidan.
8. Inga övriga frågor togs upp till behandling.

Stenungsund den 19 februari 2008

Claes Lagergréen

Justeras:

Christel Sirnemark

Bengt Hallberg