3/15

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

MED SMEDBY AFFÄRSFASTIGHETS AB 2015-06-07

Närvarande. Leif Hedlund, Kristina Lundgren, Roland Printz, Peter Lindgren, Gustav Oljans, Annika Ljungberg och Per-Erik Myrbo.

§ 25

Leif Hedlund som omvaldes till styrelsens ordförande på årsstämman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 26

Den utdelade dagordningen godkändes.

§ 27

Att skriva dagens protokoll valdes Per-Erik Myrbo och att justera det samma valdes Gustav Oljans.

§ 28

Styrelsen konstituerades som följer. Leif Hedlund ordförande vald av årsstämman, Kristina Lundgren ekonomisk ansvarig, Per-Erik Myrbo sekreterare, Roland Printz byggansvarig, Gustav Oljans entreprenad ansvarig, Peter Lindgren ansvarig praktiska frågor samt Annika Ljungberg tillsammans med sin sambo IT ansvarig.

§ 29

Kristina läste föregående mötes protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.

§ 30

Firmatecknare är styrelsen var för sig.

§ 31

Golfen diskuterades och Roland tillsammans med Sven Erik Westlund tar fram ett åtgärdsförslag på de åtgärder som det kan gå att få hjälp med att utföra av den utbildning för anläggningsarbetare som finns i Hedemora.

Annika och Gustav kontaktar Annika Frank med ett förslag om att årets hyra för golfen höjs till 15 000 kr på grund av de förbättringar som gjorts där.

§ 32

Samma arbetsordning som tidigare antogs.

§ 33

Verksamhetsplan för 2015, byte av armaturer inomhus till ledbelysning, upprustning av golfen, upprustning av fikaplatsen vid älven, indragning av fiber i butiken.

Flerårsprojekt: upprustning av vita huset, byte av golfbanor, omarbetning av golfområdet.

§ 34

Leif och Kristina kommer med sammanträdesdatum för 2015 senare.

§ 35

Frågades om utemöblerna på uteplatsen vid butiken och dessa får Annika Frank införskaffa.

§ 36

Ordförande Leif Hedlund tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Leif Hedlund ordf. Per-Erik Myrbo sekreterare

……………………………………. …………………………………………

Justeras Gustav Oljans

……………………………………………..