

Mötesplats: Bragnum Björkhaga

Deltagare:

Bosse Carlsson
Ulf Andersson
Johan Lindqvist
Lars-Erik Enoksson
Gösta Singstrand
Per Johansson
Lars Hedegård

§ 1. **Mötet öppnades** av Lars-Erik.

§ 2. **Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman**

Ordförande: Lars-Erik Enoksson
Sekreterare: Gösta Singstrand
Justeringsman: Ulf Andersson

§ 3. **Föregående protokoll** lästes upp.

§ 4 **Fasta punkter**

1. **Arbetsgrupper**

En projektledare bör utses inför projektstarten. Johan har förslag på ett namn, han frågar vederbörande.

2. **Dannikeområdet**

Informationsmöte kommer att hållas i församlingshemmet Dannike den 8 april. kl. 19.00. Lars-Erik och Ulf deltar från vår sida.

3. **Ekonomi**

Lars redogjorde för aktuell **resultat- och balansrapport**. **Årsredovisningen** är mejlad till vår revisor för genomgång. Lars och Johan har tagit fram en mall för **likviditetsbudget**, och den kommer även att ligga till grund för budget och prognoser framöver. En första omgång siffror har lagts in, men prognosen är ytterst osäker i det här skedet. Eftersom flödet av fakturor kommer att öka markant framöver, har Lars tagit fram några förslag till ändringar av nuvarande rutiner. Exvis kan fakturering via banken med OCR-nummer bli av. Fakturagranskning med dubbelgodkännande (av Lars och Lars-Erik) diskuterades. En **uppdelning av ekonomiarbetet** på flera personer är således nödvändig. Lars ska prata med vår revisor om tänkbara upplägg.

4. **Entreprenader**

Upphandling markentreprenad En trolig anbudsgivare har hört av sig per telefon med åsikter betr. upphandlingsunderlaget.

Beslut: Synpunkterna diskuterades men vi avvaktar och gör en samlad bedömning först efter anbudsöppningen den 15 april (kl. 18.30). Deltagare vid öppningen blir Mattias Nyman, Per Johansson, Bosse Carlsson, Johan Lindqvist (om han kan), Lars-Erik Enoksson och Gösta Singstrand. En mötesordning bör ha upprättats innan öppningen.

Kommunikationsoperatör (KO): Avtal ska skrivas innan någon betalning till KO sker.

Gruppavtal bör skrivas i så sent skede som möjligt pga förändringar sker ofta i utformning av avtalen.

5. **Flerfamiljshus**

6. **Företag**

7. **Kartmaterial**

