

# Torpa skog tomtägareförening

Protokoll styrelsemöte nr 4. Plats: Urvägen 2

## Närvarande:

Gunnel Forsberg, ordförande.  
Jan-Olov Wall, kassör, på telefon  
Anders Fagerlind, sekreterare  
Margaretha Wiechel  
Kent Emtelin, på telefon  
Anders Wecke, på telefon  
Lars Stendahl, på telefon

## Frånvarande:

Håkan Andersson Mälärö Timber, under §8

## §1 Mötets öppnande

- Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

## §2 Godkännande av dagordning

- Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

## §3 Föregående mötesprotokoll

- Inget att erinra

## §4 Skrivelser

- Inga inkomna skrivelser

## §5 Rapporter

- Skogsgruppen håller löpande kontakt med Mälärö Timber angående bl.a. frågan om utbetalning av resterande medel av den garanterade summan om 200 Tkr, samt tidplan med flera förutsättningar för det fortsatta arbetet.

## **§6 Ekonomi**

- Medlemsavgifterna fakturerade med förfalldatum 30/11 resp. 15/12. Likviditeten är god.

## **§7 Verksamhetsplanering**

- Verksamhetsplanen gicks igenom och uppdaterades.

## **§8 Övriga frågor**

- Uppdatering av maillistor pågår fortlöpande
- I samtal med Håkan Andersson, Mälare Timber, bestämdes att arbeta fram ett nytt tilläggsavtal med förtydligat innehåll avseende det fortsatta arbetet
- Konstaterades att Hans Lundquist är föreningens revisor. Enligt stadgarna ska årsmötet välja två revisorer. Ett alternativ är att anlita någon extern revisor som kan bistå Hans Lundquist. Anders F kontakter Hans Lundquist i frågan.

## **§9 Nästa styrelsemöte**

- 2021-02-06 kl. 10.00 digitalt i ” Teams ”

## **§10 Mötets avslutande**

- Ordförande tackar närvarande och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet.

Anders Fagerlind

Justeras

Gunnel Forsberg

Sid 2

Sid 3

