

Närvarande:

Joakim Pedersen (kassör, ledamot)
Malin Breet Schmid (sekreterare, ledamot)
Jessica Svenvik (suppleant)
Jalel Cheffi (ledamot)
Michael Schliephake (ledamot)
Magnus Ekberg (ledamot)
Anders Berglund (suppleant)
Helena Averbö (ledamot)

Frånvarande:

Ilona Schliephake (suppleant)

För kännedom:

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

FORMALIA

§ 1a **Öppnande av mötet:** Vi 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:** Protokoll 1 (konstituerande) är godkänt och 2 bordläggs, protokoll 3 är godkänt och protokoll 4 och 5 bordläggs till nästa möte.

ÄRENDEN

§ 2 Projekten

Vi beslutade att gå vidare med förslagen enligt vad konsultfirman Perfecta tagit fram. Dessa förslag ska vi föra fram som ”styrelsens förslag” på stämman:

- 1) Förråden. Riva de gamla förråden och bygga nya i likadant utförande på befintlig plats men riva soprummen. Cykelförråd i någon form skall fortfarande tillhandahållas.
- 2) Planket. Riva båda planken och bygga nytt motsvarande ut mot Vikingavägen. Norra planket flyttas upp längre mot vägen. Planket skall även i framtiden kunna utgöra en vägg i vad som skulle kunna bli carports.
- 3) Parkering. Utöka parkeringsytan upp mot planket på både norra och södra sidan samt vid vändplanen på den södra sidan. Parkeringsplatserna skall breddas och möjliggöra fler gästparkeringar samt utrymme för en ny sophanteringslösning. Antalet parkeringsplatser per hushåll (parkering eller garage) påverkas inte i och med förslaget. Enbart antalet gästparkeringar utökas samt parkeringarnas bredd. I förslaget ingår även ny el och belysning.
- 4) Sophanteringen. Seminedgrävda behållare för sopor på norra och södra parkeringen samt någon form av grovsoprum.

Perfecta har blivit ombudade att utföra markprover för att undersöka möjligheter för nedgrävda sopbehållare och även att ansöka om bygglov för parkering och plank.

Ledamot Michael Schliephake håller inte med beslutet att utöka med fler parkeringsplatser med hänvisning till § 6 i Stadgar Midgårds Radhussamfällighet. ”Samfälligheten tillhandahåller enbart en parkeringsplats för varje fastighet” och menar att gästparkeringar bör ingå i stadgarna för att ge oss rätt i att uppföra fler gästparkeringar. Michael anser därför att stadgarna revideras före vi utökar parkeringsplatserna.

§ 3 Grönområden

Joakim möter företag i nästa vecka och skall även se över om de kan komma snart för att beskära buskar och kastanjeträd.

§ 4 Poolområdet/poolhuset

En elektriker har sett över elen och dömt ut den fullständigt. Därav stängdes elen av och poolstängning sker den 6 september. Joakim kontaktar Björn Österberg för att kontrollera vad som behövs göras och att allt går rätt till. Malin och Joakim träffar Peter Andersson och Helena Barle innan nästa möte för att gå igenom poolskötseln.

Vi beslutade att tacka ja till D.Å Projektledning & Entreprenad AB till att hjälpa oss ta fram ett offertunderlag för renovering av pool och tillhörande anläggning.

§ 5 Revisorer

Intern revisor Britt Engdahl närvarade vid mötet. Vi fattade beslut om att tacka ja till extern revisor via vår redovisningsfirma Anylator: Richard Nygren hos Crowe Horwarth Osborne AB.

§ 6 Farthinder

Magnus jagar på NCC i frågan. Joakim hjälper till om det behövs så de befintliga blir målade och att vi får ett nytt farthinder anlagt vid norra infarten.

§ 7 Extrastämman

Jessica har bokat Skolhagensskolans matsal. Helena och Malin tar kontakt med Täby kopia. Valberedningen är informerad och har gått på jakt efter en ny kassör då Joakim erbjudit sig att träda in som ordförande.

Vi skulle behöva göra om vår underhålls- och förnyelseplan inför extrastämman då den är lite för omfattande just nu. Den behöver vara enklare i sitt utförande.

§ 8 Nästa möte

23 september 2015, 19.30 i närlokalen.

§ 9 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Malin Breet Schmid

Justeras

Joakim Pedersen