

Närvarande:

Joakim Pedersen (kassör, ledamot)
Malin Breet Schmid (sekreterare, ledamot)
Magnus Ekberg (ledamot)
Helena Averbö (ledamot)

Frånvarande:

Jessica Svenvik (suppleant)
Jalel Cheffi (ledamot)
Anders Berglund (suppleant)

För kännedom:

Extern revisor Richard Nygren, 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 3-6 är godkända.

ÄRENDEN

§ 2 Styrelsens sammansättning

Michael och Ilona Schliephake har valt att avsäga sina styrelseuppdrag med omedelbar verkan den 8 september 2015. Valberedningen är informerade. Valberedningen har även informerat att de fått intressenter både på den vakanta ledamotsposten och ny kassör. Joakim tar över efter Malin som tf ordförande tills vidare.

§ 3 Snöröjning

Vi beslutade att tacka ja till NCCs offert gällande vinterunderhåll säsongen 2015-2016.

§ 4 Banken

Vi inväntar fortfarande besked från banken angående förutsättningar för lån samt lånevillkor. Joakim återkommer.

§ 5 Perfecta

Perfecta har lämnat offert på att en arkitekt ritat upp området för parkering, plank och utrymme för sophantering som bygglovsunderlag. Kostnaden för detta är ca 40 000 kr. Vi ansåg att vi vill se över Täby kommuns krav på bygglov och undersöka mer i frågan före vi tar ställning till offerten.

§ 6 Farthinder

Magnus har fått tag på NCC och vi beslutade att Magnus kan beställa arbetet med ett nytt farthinder och ommålning av samtliga befintliga.

§ 7 Städdag

Vi beslutade att hålla städdag den 18/10 för att tömma poolen och städa poolområdet, plantera, kratta löv, plocka skräp, rensa i samfällighetens förrådsutrymmen och arkiv. Om vädret tillåter ska vi även måla klart närlokalen. Helena fixar lappar som vi kan sätta upp på förråden om uppmärkning av cyklar så vi kan forsla bort märkta cyklar och annat skräp i vår. Arbetsmöte för att bestämma arbetsfördelningen och inköp den 8 oktober 18.30. 18.00 träffas Malin, Joakim och talar med Peter och Helena i poolgruppen.

§ 8 Extrastämman

Det har dragit ut på tiden med besked från banken och vi beslutade att vi inte sammankallar till en extrastämma utan lägger en ordinarie stämma i januari istället. Preliminärt datum för ordinarie stämma är 13 januari kl 18.30. Senast 31 december måste kallelsen ut och senast 11 november måste underrättelse om stämman ut samt förfrågan om motioner. Vi siktar på att sammanställa underrättelsen till städdagen så vi kan få hjälp att dela.

§ 9 Nyhetsbrev

Joakim skriver ett nyhetsbrev som vi delar i nästa vecka med information om nuläget samt uppmaning att kontrollera vattenanslutningen och sotning.

§ 10 Nästa möte

Beslutas på mail.

§ 11 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Malin Breet Schmid

Justeras

Joakim Pedersen