

Närvarande:

Joakim Pedersen (ordförande)
Jessica Svenvik (ledamot)
Merja Metell Suomalainen (suppleant)
Piotr Maik (ledamot)
Anna Wångdahl (kassör)
Malin Breet Troili (ledamot/sekreterare)
Magnus Ekberg (ledamot)

Frånvarande:

Carl-Hugo Bellmark (suppleant)
Helena Averbo (ledamot)

För kännedom:

Extern revisor Richard Nygren, intern revisor Irene Thacker samt Britt Engdahl revisor suppleant, övriga medlemmar.

FORMALIA

§ 1a Öppnande av mötet: Joakim 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: Godkända.

ÄRENDEN

§ 2 Process pool och poolområde

Joakim har träffat Mille Örnmark på Controlux. Mille har kikat på pool och poolområde och kommit med lite tankar om bl.a. placering av poolerna. Vi beslutade att poolgruppen, bestående av Malin, Helena och Jessica, har mandat att besluta om utförande, utseende och materialval på pool, poolhus och poolområde.

Andreas Nygren på Perfecta har tackat ja till att vara kontrollant.

§ 3 Beslut per capsulam

Styrelsen har via mailkorrespondens beslutat om:

-Beställa röjning av ogräs mellan förrådslänga 23-24 som under genomgång på städdagen var i värst skick i området.

-Beställa röjning av buskage vid parkeringen för ökad sikt.

-Beställa beskärning av kastanj som växer nära en husbyggnad på norra sidan, samt krattning och bortforsling av löv och annat skräp från kastanjerna.

-Att inte inkomma med något yttrande till kommunens information om loftgång till utbyggnaden av Stay long som kommer

-Att på städdagen beställa hämtning av skräp från förråden som rensades.

-Att ge Mille Örnmark i uppdrag att vara vår konsult/projektkoordinator utifrån offerten han givit oss.

-Att byggarbetarna som renoverar förråden får ta el från Joakim och Anna och att Anna och Joakim ersätts för förbrukningen enligt schablon.

§ 4 Förrådsrenoveringen

Renoveringen löper på. Fråga uppkom om valet av trä -om det är ohyvlat virke och varför det inte

exakt liknar det som redan sitter. Jocke kontrollerar med Perfecta vad det beror på.

§ 5 Bygglov

Ännu inga besked om bygglov

§ 5 Hemsidan

Piotr, Merja och Magnus hjälps åt att förnya hemsidan med bl.a. det nya namnet.

§ 6 Regler för nyttjande av närlokalen

Bordläggs då Helena var frånvarande på mötet.

§ 7 Byggnationer samfällad mark

Joakim ger ett utkast på skrivelse vid ett fall där en ny entrébyggnation har skett som överskrider tidigare utbyggnationers mått. Styrelsen godkänner inte byggnationen.

§ 8 Cyklarna

Cyklarna som städas ur förråden på städdagen står nu vid poolen. Jessica hör med polisen vad vi får göra härnäst.

§ 9 Anläggningsbeslutet

Stämman beslutade om anläggningsbeslutet och då är det godkänt även om det ännu inte är registrerat meddelar Lantmäteriet.

§ 10 Nycklar

Vi beslutade att sätta lås nu på de förråd som är färdigrenoverade. (Gäller de gamla, nu igensatta soprummen).

§ 11 Dumpad bil

Joakim gör en skrivelse till kommunen om den dumpade bilen på norra parkeringen som stått i många år och begär bortforsling.

§ 12 Snöröjning

Vi beslutade att tacka ja till BMJ fastighetsservice offert för snöröjning av området. Vi har tillfrågat tre olika företag men bara fått svar av en. Vi väljer att avvakta med snöröjningen mellan husen pga andra mer prioriterade utgifter som ligger framför oss i och med diverse renoveringar och upprustningsprojekt i området. Joakim kontrollerar friskrivningsklausulen och ber dem förtydliga före vi godtar offerten,

§ 13 Nästa möte

Nästa möte är den 24/11 kl 18.30 i närlokalen.

§ 14 Mötet avslutas □

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen