

Närvarande:

Joakim Pedersen (ordförande)
Anna Wångdahl (ledamot/kassör)

Frånvarande:

Carl-Hugo Bellmark (suppleant)
Jessica Svenvik (ledamot)

Malin Breet Troili (ledamot/sekreterare)
Piotr Maik (ledamot)

Magnus Ekberg (ledamot)
Helena Averbo (ledamot)

Merja Metell Suomalainen (suppleant)

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 Fortsatt process pool och poolområde

Poolgruppen (Malin, Jessica och Helena) har träffats och beslutat kring detaljerna kring poolhus och poolområdet. Vi prioriterar att få poolen klar till säsongen börjar och siktar på att göra poolhuset klart under hösten 2017. Poolgruppen har haft kontakt med PP arkitekter som har ritat upp hur poolområdet kommer att se ut och kommer få underlag klart för utskick till entreprenörer innan årsskiftet.

§ 3 Fortsatt process och planering övriga projekt

Nybyggnation av planket på norra sidan hanteras som en separat bygglovsansökan och övrigt kopplar till den ordinarie bygglovsansökan eftersom att Täby kommun nu säger att vi inte får bygga på den marken. Detaljplanen tillåter inte byggnation pga att det är prickad mark och märkt med "u", vilket innebär att ev underjordiska ledningar, tex telefonledningar ska kunna dras under mark. Vi har valt att överklaga avslaget till byggnadsnämnden och väntar på svar. Går bygglovets inte igenom kommer vi att återlämna vår mark utanför dagens plank till kommunen då vi inte kan använda marken till något utan endast får kostnader för underhåll. Resten av bygglovsansökan ansågs som mindre avvikelser från detaljplanen och ska inte vara några problem att få igenom enligt kommunen. Vi har dock inte fått något beslut om något ännu.

Kommunen har skickat ut kungörelse angående utbyggnad av Stay long och kungörelsen finns publicerad på Post & Inrikes tidningar om någon vill överklaga ärendet.

§ 4 Hemsidan

Piotr, Merja och Magnus i IT-gruppen tar ett möte gällande utformning av hemsidan i januari.

§ 5 Regler för nyttjande av närlokalen

Bordläggs då Helena var frånvarande på mötet.

§ 6 Häckar och buskar på samfällad mark

Samtliga träd, häckar och buskar som står på samfällad mark vid korsningar i området och var över 80 cm är beskurna nu och så även kastanjen på norra sidan.

§ 7 Snöröjning

Det har varit lite rörigt nu i början med nya firman, kraftiga snöfall och mycket halka. Vi gör en utvärdering när säsongen är slut och vi hjälps åt att kontakta firman om det behövs tätare röjning eller sandning. Joakim informerar på Facebook vilka delar som snöröjs och sandas av entreprenören och av Björn Österberg, som också hjälper till. Vi beslutar att ställa ut två till sandlådor med skopor i området så sanden räcker längre.

§ 8 Beslut per capsulam

Vi beslutade att låta förrådsrenoverarna sätta lövrensare på samtliga hängrännor på förråden.

§ 9 Cyklarna

Anna sätter in de insamlade pengarna till BRIS. Vad vi gör med resterande cyklar bordläggs tillsvidare då Helena ej närvarade på mötet.

§ 10 Garage och parkeringar

Den dumpade bilen är borttagen av ägaren.

Vi är inte nöjda med Estate just nu. De har brutit mot vad vi kommit överens om att inte utfärda kontrollavgifter så tätt på kvällar och helger och i övrigt hålla en lagom nivå på bevakningen. Senaste tiden har väldigt många boende och besökare fått kontrollavgifter. Vi beslutade därför att alla kontrollavgifter som utfärdats den 5/12 och två veckor bakåt, utanför tiden 08.00-20.00, avskrivs och meddelat Estate att se till att det sker. Vi ser över om vi kan komma med bättre förslag på en lösning till årsstämman.

§ 11 Omval av styrelsens ledamöter och suppleanter

Valberedningen har tagit kontakt för att se över vilka i styrelsen som vill fortsätta.

Carl-Hugo Bellmark har avgått från styrelsen den 3 augusti (datumet för när han ska ha övergått från ledamot till suppleant) pga av personliga skäl.

§ 12 Avtal Anylator

Det har varit lite problem med Anylators mailserver under hösten och en saker har inte blivit åtgärdade som vi förväntar oss. Vår tidigare kontaktperson på Anylator har också tyvärr slutat. Just nu är det inte läge att byta leverantör i och med att det är årskrifte och tid för bokslut. Men vi ser över avtalet och kommer även att träffa Anylator för uppföljning. Om det blir aktuellt att ev byta leverantör kommer det att presenteras på årsstämman.

§ 13 Fiber

Vi har fått erbjudande om att dra in fiber. Vi tar reda på mer och ser om det är aktuellt att lägga fram ett förslag på årsstämman.

§ 15 Årsstämman

2017 årsstämma hålls den 18/4 kl 18.30. Jessica ombeds kontakta Skolhagensskolan för att se om vi kan låna lokalerna.

§ 16 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen

Box 6001, 187 06 Täby

www.midgardsradhussamfallighet.se