

Styrelsemöte, Närlokalen, 8 juni 2016, kl 18:30

Närvarande:

Joakim Pedersen (ordförande)
Helena Averbo (ledamot)
Jessica Svenvik (ledamot)
Anna Wångdahl (kassör)
Merja Metell Suomalainen (suppleant)

Frånvarande:

Magnus Ekberg (ledamot)
Carl-Hugo Bellmark (ledamot)
Malin Breet Troili (ledamot/sekreterare)
Piotr Maik (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:** Anna 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 Uppföljning Bygglov**

Bygglov inkl kontrollplan är inskickade till Täby kommun. Ärendet är nu under handläggning.

§ 3 Ombildning till förening

Det namn som antogs på ordinarie stämma i april kan inte godkännas hos Lantmäteriet. Styrelsen väljer att låta medlemmarna välja nytt namn. Förslag delas ut 8 juni. Sista dag att välja är 22 juni.

§ 4 Planering och uppstart pool

Arbetet med att göra i ordning poolerna inför sommaren påbörjades söndagen 5 juni och kommer att avslutas lördag 11 juni.

Från v 24 fram till och med v 35 kommer vi att ha rullande schema med poolvärdar. En styrelsemedlem är teamledare och de medlemmar som plockat ut ny nyckel hjälps åt.

Öppettider: må 10 – 20, tis – sön 8 – 20 (v 24-26 + v 33 - 35)

 må 10 – 22, tis – sön 8 – 22 (v 27-32)

Vattenbutiken kommer att komma en gång i veckan (måndag morgon) kontrollera och rengöra poolen. En städfirma kommer att städa måndag morgon och fredag morgon utom veckorna 28 & 29.

§ 5 Uppföljning renovering lekplatserna

Renovering i stort sätt klar. Förslag att byta ut stegarna då de inte följer EU-standard. Styrelsen beslutade att byta ut stegarna. SMM Facility Services återkommer med pridförslag.

§ 6 Belysning

Vi har fått förslag på armatur. Styrelsen valde enhälligt alternativ 1, 1.400 kr per styck.

§ 7 Förråd

Prefecta föreslår gråa dörrar då vitt lätt blir smutsigt. Styrelsen beslutade om gråa dörrar.

§ 8 Arvode

Beslutade att göra en betalning per år. Arvode betalas ut vid årsskiftet för hela 2016.

§ 9 Övriga frågor

Dagvattenbrunnar har inte slamsugits på 5 år. Det bör göras i år i enlighet med underhållsplanen. Offert från Ragnsells på 38.600 kr presenterades. Styrelsen beslutar att acceptera offerten.

§ 10 Nästa styrelsemöte

15 juni kl 18:30

§ 11 Mötets avslutande

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Anna Wångdahl

Justeras

Joakim Pedersen