

**Närvarande:**

Joakim Pedersen (ordförande)  
Carl-Hugo Bellmark (ledamot)  
Merja Metell Suomalainen (suppleant)  
Anna Wångdahl (kassör)  
Malin Breet Troili (ledamot/sekreterare)  
Magnus Ekberg (ledamot)  
Helena Averbo (ledamot)

**Frånvarande:**

Piotr Maik (suppleant)  
Jessica Svensvik (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, protokoll 3 och 4 bordläggs till nästa möte.

ÄRENDEN

**§ 2 Städdag**

Styrelsen städade ur poolhuset och rensade bland gamla arkiv, Styrelsen tillsammans med övriga medlemmar planterade blommor, klippte häckar, sopade grus samt plockade skräp.

**§ 3 Städning poolhuset**

Vi beslutade att vi bjuder in till att utföra en städ- och starta pooldag för säsongen lördagen den 11 juni. Vi beslutade att anlita Vattenbutiken i år med samma upplägg som förra året, de går igenom och kontrollerar vår anläggning och måtvärden samt städar poolen en gång i veckan. Vi kommer också att upplåta städningen av bastu, dusch och omklädningsrum till en extern firma.

Carl-Hugo, Joakim och Anna kallar Helena och Peter som tidigare hanterat städningen och meddelar dem att vi tackar nej till vidare hjälp med städningen av poolhuset.

**§ 4 Com Hem**

Avtalet är nu uppsagt enligt förra mötets beslut. Uppsägningstiden är ett år, vi kommer under uppsägningen jämföra olika alternativ till att teckna nytt avtal med Com Hem.

**§ 5 Nyckelläsare**

Nyckeltagar till poolhuset har kommit och tagläsare kommer att installeras den 1 juni och ersätter det gamla systemet. Anna, Joakim och Malin administrerar distribueringen av tagar och avtalen med respektive fastighetsägare samt vårt IT-system.

**§ 6 Extra stämma**

Vi beslutade att bjuda in till extrastämma den 1 september 2016 med ärenden:

- Parkeringsplatser med nya regler och kopplat till med översyn av anläggningsbeslutet

- med följande frågor:
- Nya avtal för garagelängorna
  - Parkeringsplatser och motorvärmare
  - Sophanteringen
  - Bredband, kabel- TV
- 
- Parkeringsövervakningen
  - Renovering Bastu och poolområde med tillhörande anläggning
  - Regelverk kring nyttjande av samfällad mark.

### **§ 7 Offert från el-firma angående el och armaturer till förråden**

Vi beslutade att godkänna offerten från BEAB elkonsulter unde efter tydliggörande av timfördelningen på offerten. Bygghandlingar kommer så snart detta är klart att upprättas av Perfecta och sedan går anbud ut.

### **§ 8 Offert för renovering av lekplatser**

Vi beslutade att godkänna offerten från SMM för lekplatsernas renovering efter att vi fått specificerat garantitid för arbete och garantitid för material. Restid och frakt skall ingå alternativt specificera vad det kostar. Vi beslutade att stål stolparna ska var grå med vita hattar.

### **§ 9 Belysning**

Bordläggs till nästkommande möte.

### **§ 10 Hemsidan**

Carl-Hugo, Joakim, Magnus och Merja går ihop i en arbetsgrupp för se över hemsidan

### **§ 11 Indrivning av gamla driftsbidrag**

Anna meddelade att vi fått med hjälp av Anylator fått in 200 000 kr av de 240 000 kr som vi saknar i driftsbidrag från 2015.

### **§ 12 Bygglovshandlingar**

Joakim meddelade att bygglovshandlingar nu är inskickade till kommunen och att handläggningstiden är ca 4-12 veckor i nuläget.

### **§ 13 Nästa möte**

8 juni 18.30

### **§ 14 Mötet avslutas**

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

**Vid protokollet**

**Justeras**

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen