

Närvarande:

Joakim Pedersen (ledamot)
Carl-Hugo Bellmark (ledamot)
Jessica Svenvik (ledamot)
Anna Wångdahl (kassör)
Malin Breet Troili (ledamot/sekreterare)
Magnus Ekberg (ledamot)
Helena Averbo (ledamot)
Piotr Maik (suppleant)

Frånvarande:

För kännedom:

Extern revisor Richard Nygren, intern revisor Britt Engdahl, 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 Städdag

Datum för årets städdag beslutades bli den 24/4. Joakim kollar med Täby kommun när de planerar sopning av vägarna.

§ 3 Inpasseringssystem poolhuset

Vi har fått en offert på nytt inpasseringssystem som är webbaserat. Carl-Hugo tar en närmre titt på offerten och tar reda på mer info.

§ 4 Inventering av garage och p-platser

Vi beslutade att Jessica och Joakim gör en inventering av vem som äger och nyttjar vilka garage och p-platser.

§ 5 Nycklar

Vi beslutade att Anna tar ansvar för alla nycklar vi i styrelsen har hand om.

§ 6 Perfecta

Vi fick en genomgång av arkitektens ritningar inför bygglovsansökningarna på våra projekt av Andreas Nygren på Perfecta. Projekten kommer att delas in i två bygglovsansökningar där Parkering, Soprum och Sophantering ingår i ett och där Förrådet utgör det andra bygglovet. Vi hade några synpunkter och Perfecta kommer korrigera bygglovsansökningarna efter våra önskemål.

Nedanstående är vad vi kom fram till på mötet:

Parkeringarna

· Ta bort handikapplatser och försök få dit mer vanliga platser istället.

- P-platser vid vändzonen på norra delen som glömts bort på ritningarna.
- P-platser efter vägen på den södra delen som glömts bort på ritningarna.
- MC-parkering vid änden på den första garagelängan på den södra delen.
- Nya belysningsstolpar med fördragen el till senare arbeten med el-stolpar vid p-platser.

Plank

- Ritningsförslag OK, stolpplaceringar ska vara så carport kan byggas vid ett senare tillfälle.

Underjordiska behållare

- Beslut att montera 1st 5 kubiksbehållare för hushållssopor samt en 750 l behållare för matavfall vid varje parkeringsdel.
- Behållarna skall vändas på ritning så sopinkastet är från parkeringen och ej från vägen
- Behållarna skall ha blipp-läsare.
- Behållarna skall ha en avlastningsyta så personer ej står på vägen och kastar soporna.

-

Soprum

- Nytt förslag på soprum tas fram med ett enklare öppet soprum så vatten och avlopp kan undvikas att dra in än det som är på ritningarna.
- Soprummet skall delas av så grovsopor har en del och återvinning har en del med varsin dörr.
- Soprummet skall i utseende och form efterlikna garagelängan.
- Dörrarna till soprummet skall ha samma blipp-system som sopbehållarna.
- Ingen cykel- eller motorcykelparkering skall finnas vid soprummet som det är på ritningarna.

Förråd

- Beslut togs att förråden skall renoveras i sin helhet.
- Det yttersta cykelrummet på båda sidorna på varje länga skall rivas och flyttas in ett steg till det gamla soprummet som renoveras med att ta bort asbestskivor mm. soprummet skall bli barnvagnsrum och cykelrum.
- Inventering av förråden och dess soprum och cykelrum skall göras innan bygglovsansökan och ritningar påbörjas.
- Samtliga förråd skall målas med en ljusgrå färg, färgprover kommer lämnas till föreningen vid ett senare skede.
- Markarbeten med planteringar mm kommer ej att åtgärdas i detta skede.

Övrigt

Bygglovshandlingar skall vara klara tills nästa styrelsemöte i slutet av mars månad.

§ 7 Stadgar

Vi beslutade att Joakim och Carl-Hugo ser över stadgarna och tar fram ett förslag på stadgeändringar.

§ 8 Underrättelse om årsstämma

Vi beslutade att Anna sköter utdelningen av underrättelse av stämman.

§ 9 Nästa möte

Beslutas via mail.

§ 10 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Malin Breet Troili

Justeras

Jessica Svenvik

Carl-Hugo Bellmark