

**Närvarande:**

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

**Frånvarande:**

Carl-Hugo Bellmark (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 Fastställande av planering av schema för poolen**

Joakim skickar ut förfrågan vilka veckor styrelsemedlemmarna kan ansvara för. Joakim skickar även ut listor till oss i styrelsen på alla som har kvitterat ut nycklar till poolen så vi kan göra scheman över poolskötseln i sommar.

**§ 3 Fortsatt process och planering med Perfecta**

Förfrågningsunderlaget är när som helst klart och ska ut på anbud hälsar Perfecta.

**§ 4 Hemsidan**

Frågan om Hemsidan bordlades och med Carl-Hugo som ansvarig så ser vi över hemsidan efter sommaren.

**§ 5 Förberedelser inför extrastämman**

Vi kommer gå ut med underrättelse om stämman senast 1 juli. Parkeringen, poolen och nyttjandeavtal för garagen är några av punkterna som vi kommer ta upp på extra stämman.

**§ 6 Garagen**

Vi beslutade att upprätta nya nyttjandeavtal till garagen och ändra i anläggningsbesluten. Vi tar extern hjälp i frågan. Vi vill även se över vilket ansvar samfälligheten ska ha i garagen. Ett förslag uppkom om att låta samfälligheten sköta garagens exteriör.

**§ 7 Besök av Daniel Åkerström och presentation av förfrågningsunderlag och arkitektförslag**

Daniel skulle komma att bli försenad och vi skjuter därför på mötet.

### **§ 8 Anläggningsbeslut**

Vi kommer lägga till all sophertering till samfällighetens ansvar i anläggningsbeslutet och lägga till att infrastrukturen för TV, bredband och kommunikation ingår.

### **§ 9 Datum för extrastämman**

Vi beslutade att ha stämman den 14 september.

### **§ 10 Nästa möte**

17 augusti kl 19.00 (OBS! Tiden!)

### **§ 10 Mötet avslutas**

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

**Vid protokollet**

**Justeras**

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen

