

Närvarande:

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

Frånvarande:

Carl-Hugo Bellmark (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 Process pool och poolområde

DAPE har valt att kliva av som konsulter då de själva är intresserade av att själva lämna ett anbud. Vi har fått förslag på en annan konsult som är expert på området, Mille Örnmark. Vi behöver någon som projektleder och även en kontrollant. Joakim föreslår Andreas Nygren på Perfecta som kontrollant. Joakim återkommer när han fått offerten från konsulten och fått svar från Andreas. Vi beslutar i frågan på mail.

§ 3 Beslut per capsulam

Styrelsen har via mailkorrespondens beslutat om:

-Nyplantering av tidigare saknade björkar i södra delen av området.

-Att låta förrådet mellan 13-14 låta dörren sitta kvar på gaveln och ha det som gemensamt cykelförråd. Det sitter asbest i skivorna och kommer medföra extra kostnader om vi skulle flyttat öppningen.

-Nyans på färgsättning av förråd.

-Tillåta Stig Johansson att ladda sin elbil i motorvärmarruttaget. Elektriker, Gunnar Strand har gett sitt utlåtande att det är görbart och Stig ersätter samfälligheten för el enligt schablon.

-Att låta byggarbetarna ta jordad el från närlokalen då de i förråden ej är godkända då de inte är jordade. Det medför en extra kostnad då de behöver hyra och dra kablar tillfälligt.

-Att korrigera i bygglovsansökan och föra samman sophusbyggnaden med garagebyggnaden för att undvika risk för dumpning av sopor i mellanrummet mellan byggnaderna.

-Datum för städdagen.

§ 4 Ordningsregler närlokalen

Helena uppdaterar nyttjanderättsavtalet för närlokalen.

§ 5 Samfälld mark

Merja har undersökt vem som är ansvarig om något händer och man har tagit samfälld mark i bruk och även om det står på samfälld mark är det fortfarande fastighetsägaren som är skyldig om något inträffar.

§ 5 Solceller

Vi har fått rekommendationer att avvakta med bidragsansökan för solcellsinstallation till efter årsskiftet då det ryktas om att staten eventuellt kommer öka bidraget.

§ 6 Städdagen 8 oktober

Helena och Malin köper in blommor och papperssäckar och Joakim köper in målarfärg och penslar.

§7 Nästa möte

Nästa möte är ett arbetsmöte den 26/10 18.30 i närlokalen.

§ 8 Mötet avslutas □

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen