

Närvarande:

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

Frånvarande:

Carl-Hugo Bellmark (ledamot)
Helena Averbo (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 Extra stämman

Vi diskuterade vilka punkter som ska läggas till i anläggningsbeslutet. Det gäller sophanteringen, fortsatt ansvar för att tillhandahålla motorvärmare samt ansvar för infrastrukturen.

Joakim har delgett oss nya nyttjanderättsavtal avseende garageplats som advokat Uno Jakobsson har utformat på uppdrag av styrelsen. Vi beslutade att godta förslaget och att presentera förslaget för medlemmarna på stämman.

På extrastämman kommer vi även gå igenom förslag för renovering av pool och poolområde samt information om parkeringarna och hur planen för det ser ut. Vi kommer även att presentera regler för samfälligheten och vad som gäller för gemensamma ytor.

§ 3 Process och planering med Perfecta

Vi har fått in anbud som är betydligt mer än vad vi fått budgetförslag på. Det beror delvis på tillägg vi gjort i efterhand såsom belysning och att sätta innerväggar i cykelrummen. Styrelsen beslutade att tacka ja till ett anbud som i största möjliga mån kan motsvara den budget vi satt och stryka tilläggen. Istället fokuserar vi på det viktigaste; att byta alla tak, måla alla förråd, byta trasiga panelbrädor och dörrar samt byta trasiga stuprör och hängrännor. Det skall även sättas igen öppna soprum med dörrar (på ena sidan).

§ 4 Bygglov

Byggloven för plank, sophantering och sophus är under behandling hos Täby kommun.

§ 5 El

Vi har börjat undersöka möjligheten med solceller. Per sista juni i år har vi lagt cirka 93000 kr för el. Det kan alltså vara en investering att införskaffa solceller som i sådana fall skulle kunna sänka

kostnaderna för oss. Joakim undersöker saken närmre.

§ 6 Samfällid mark

Nu har de påbörjat röjningen vid A-husen. De påbörjade skövlingen lite tidigare än väntat. Björn Österberg, som sköter gräsklippningen, har märkt ut vilka stenar man kan passa på att ta bort så att det inte blir så svårt med gräsklippningen. Stenarna kommer tas bort samtidigt som resten av arbetet utförs.

§ 7 Halvårsbokslut

Budgeten är i balans.

§ 8 Styrelsens sammansättning

Carl-Hugo väljer att gå ner från ledamot till suppleant till 2017 och Piotr träder in som ledamot i hans ställe till 2017.

§ 9 Spolning av dagvattenbrunnar

Vi har påbörjat spolning av dagvattenbrunnar i området. Någon hade hållt i flytspackel på ett ställe varför det blivit stopp.

§ 10 Kommunens mark

Kommunen kommer röja upp längs med Vikingavägen och även runt våra sopcontainrar där de äger marken, Det arbetet har redan påbörjats.

§ 11 Cyklar

Alla cyklar är nu uppmärkta och kommer senare att plockas bort för att förvaras under en period innan de forslas bort helt.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte är ett arbetsmöte den 31/8 kl 19.00 i närlokalen.

§ 13 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen