

Närvarande:

Joakim Pedersen (ordförande)
Anna Wångdahl (ledamot/kassör)

Frånvarande:

Helena Averbo (ledamot)
Jessica Svenvik (ledamot)

Malin Breet Troili (ledamot/sekreterare)
Piotr Maik (ledamot)

Merja Metell Suomalainen (suppleant)
Magnus Ekberg (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 Fortsatt process pool och poolområde

Vi beslutade att tacka ja till att ansöka om bygglov för fasadändring på poolhuset då den befintliga altandörren skall plockas bort och fönster flyttas.

Nu är underlaget för anbudsfrågan färdigställt av arkitekterna på PP-arkitekter och skall skickas ut till olika entreprenörer av vår konsult Mille Örnmark den 23/1. Vi i styrelsen kommer ligga på så att vi kan få igång poolen i sommar. Processen har varit lite problematisk då arkitekterna fått göra om förslaget några gånger. Poolgruppen behöver sammanställa vilka delar vi förmedlat från början och vad som har tillkommit i efterhand och ställa det mot fakturan som skall inkomma från PP-arkitekter.

Vi beslutade att poolhuset kommer hålla stängt under pågående renovering.

Helena säkerställer att cyklarna, som står på poolområdet skyfflas bort.

§ 3 Fortsatt process och planering övriga projekt

Våra projekt i södra området är muntligen godkänt av kommunen, vi har dock inte fått ett formellt beslut. Både plank, seminedgrävda sopbehållare och sophus samt p-platser ingår i beslutet vi väntar på. Joakim meddelar vår konsult Andreas Nygren att han kan påbörja arbetet med anbud.

På den norra sidan har vi överklagat att få bygga plank på prickad mark men det ser inte ut som att vi kommer få igenom det. Det har även visat sig att marken som vi trott att vi fått av Täby kommun alltid verkar ha varit vår. Dock att den som sagt är prickad och märkt med att underjordiska rör ska kunna dras där. Det är förmodligen därför planket inte löper närmare Vikingavägen än det gör idag. Styrelsen ser över andra alternativ.

§ 4 Förråden

Entreprenören, Sjögrunds bygg med underentreprenörer är klara med första etappen så långt det är möjligt när det är vinter. Joakim skall, tillsammans med Andreas Nygren och Sjögrunds bygg, gå igenom bygget så här långt. När hela entreprenaden är avslutad kommer en extern besiktningsman att

gå igenom samtliga delar och godkänna att arbetet är genomfört enligt gällande lagar och regler och enligt den beställning vi upphandlat.

§ 5 IT-gruppen

IT-gruppen träffas den 24/1.

§ 6 Regler närlokalen

Joakim ser till att reglerna uppdateras på hemsidan och att underlag finns i närlokalen och kommuniceras till bokningsansvarig.

§ 7 Garage och avtal

De avtal som är kontrollerade att de överensstämmer med rätt fastighetsägare är påskrivna av Joakim och Anna och en kopia skall återlämnas till ägarna snarast möjligt.

§ 8 Anylator

Anna hör av sig till Anylator och stämmer av läget. De har varit svåra att nå på sistone och inte motsvarat våra förväntningar.

§ 9 Fiber

Vi kommer att fråga stämman om tillåtelse att låta gräva ner fiber på samfällad mark (förutsatt att det inte kostar samfälligheten något). Varje fastighetsägare kommer i sådana fall själv få ansvara för och bekosta indragning av fiber till huset.

§ 10 Årsstämman

Joakim hör med Jessica så Skolhagensskolans matsal är bokad för årsstämman den 18/4.

§ 11 Städdag

Vi beslutade att ha vårens städdag den 29/4.

§ 12 Cykelförsäljningen

4300:- fick vi insamlat till BRIS. Anna har utfört inbetalningen.

§ 13 Nästa möte

15 februari 18.30 i närlokalen. Styrelsemöten för resterande 2017 beslutades enligt följande: Kl. 18.30 den 22 mars, 5 april, 17 maj, 21 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober samt 29 november.

§ 14 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Malin Breet Troili

Justeras

Joakim Pedersen