

Närvarande:

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

För kännedom:

Extern revisor, 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. I protokoll 1, 2017 står det att årsstämman är den 18/4. Detta är felaktigt då årsstämman är den 19/4.

ÄRENDEN

§ 2 Beslut per capsulum

Diskmaskinen i närlokalen har gått sönder och styrelsen beslutade därför via mail att köpa in och låta installera en ny diskmaskin.

§ 3 Pool och poolområde

Bygglovsansökan är inskickad av Joakim och Malin för förändring av fasad mot poolområdet. Konsult Mille Örnemark tar emot alla anbud senast måndag 20/2. Joakim har kontakt med Mille och följer upp processen.

§ 4 Övriga projekt

Bygglovshandläggare på Täby Kommun har skickat ut information till grannar om de har synpunkter på att slutgiltigt förslag för parkeringar, sophus, sopkärl samt vi bygger nätstaket och buskar på norra delen ut mot Vikingavägen istället för plank eftersom att vi inte får flytta ut planket så långt som vi tänkt. Dock får vi bygga nätstaket. På södra delen blir det dock renovering av plank som det var tänkt från början. Förslaget med nätstaket möjliggör att vi kan fortsätta på linjen med större parkeringsyta på norra delen som vi planerat. Yttrandetiden gr ut den 21 februari. Stämman kommer få fatta det slutgiltiga beslutet om bygge av nätstaket längre ut på vår markgräns eller renovering av plank som då står en bit in på vår mark och att underhåll av vegetationen utanför planket kommer att falla på samfälligheten tillsvidare.

§ 5 IT

IT-gruppen har haft två möten och sett över vad vi har för behov och vad vi vill ha för struktur på vår hemsida. Merja presenterade olika förslag från Wordpress hur hemsidan skulle kunna

se ut och har även haft kontakt med Pelle Isaksson på Information AB som skulle kunna hjälpa oss att upprätta hemsidan.

Vi beslutade att tacka ja till Pelle Isaksson offert på 30000 kr för att installera Wordpress samt utveckla layouttema och anpassning för projekthanteringssystem som basecamp eller freedcamp för ifranätsfunktioner.

§ 6 Regler närlokalen

Joakim har gjort iordning uppdaterade regler för nyttjande av närlokalen som nu finns på hemsidan och kommer att anslås i Närlokalen.

§ 7 Parkeringstillstånd

Nya tillstånd är beställda och tills de är utdelade gäller de gamla tillstånden. Avtalen för garagen kommer delas ut i samband med distribueringen av p-tillstånden.

§ 8 Budget och underhållsplan

Anna och Joakim har påbörjat arbetet inför årsstämman. De har även haft kontakt med Anylator och vi har nu fått en ny kontaktperson där. Efter en lite strulig period hoppas vi nu att det ska bli bättre ordning på Anylator.

§ 9 Extern revisor

Vi beslutade att lämna förslag till den ordinarie stämman 2017 att vi bordlägger den externa revisionen till en extrastämma så snart det är möjligt och styrelsen lägger fram förslag på ny extern revisor att väljas på den ordinarie stämman. Den revisor som väljs på de den ordinarie stämman kan då gå igenom och godkänna redovisningen för 2016 samt gå igenom 2015 års redovisning och revision på nytt. Bakgrunden till detta är att nyval av extern revisor Richard Nygren inte fanns med i kallelsen till den ordinarie stämman 2016 och att revisionen genomfördes innan Richard Nygren blivit vald på den ordinarie stämman. Den ordinarie stämman valde att godkänna valet av ny extern revisor samt godkänna genomförd revision då annars val och extern revision hade behövts skjutas upp till två olika stämmor och att stadgarna inte möjliggör att det sker på en och samma ordinarie stämma. Richard blev anmäld till Revisorsnämnden av en boende i vår förening och utredningen pågår fortfarande och därför är det inte möjligt att Richard kan genomföra en extern revision.

§ 10 Com Hem

Vi har gått igenom ett avtalsförslag om förlängning på tre år som inkluderar en prissänkning från Com Hem. Styrelsen kommer att be stämman besluta om en förlängning enligt gällande avtalsförslag.

§ 11 Nästa möte

22/3, 18.30 i närlokalen.

§ 12 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Malin Breet Troili

Justeras

Joakim Pedersen

