

Närvarande:

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

För kännedom:

Extern revisor (som ännu inte är vald), 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 Pooler och poolområde

Om tre veckor påbörjas rivning av poolerna. Den 22 maj börjar reoveringen av pooler och poolområde. Byggmöten kommer ske en gång i månaden för att följa upp arbetet som förväntas ta fem månader. Driftsättning av poolerna kommer ske 2018 och till säsongen 2018 öppnar poolerna igen. Vi beslutar därmed att Dape får entreprenaden för poolarbetet. Dape har lämnat offert på 4 375 000 kr (ink moms) som styrelsen beslutar att godkänna.

Andreas Nygren, som tidigare varit anställd på Perfecta, är nu konsult. Vi kommer fortsätta ta hjälp av hans expertis och han kommer hjälpa oss att ta in anbud gällande pooldäck, plank vid poolen samt reoveringen v poolhus. En annan entreprenör än Dape kommer alltså ansvara för dessa bitar så vi har möjlighet att konkurrensätta arbetet. Gällande poolerna fanns det bara en aktör som hade möjlighet att ta sig an vårt uppdrag då andra entreprenörer som tillfrågats inte har tid att utföra arbetet med våra pooler.

Joakim löser kompletteringar till bygglovsansökan för fasaden på poolhuset och skickar ut bygglovsansökan gällande plank runt poolområdet.

Vi i styrelsen tycker det har tagit lång tid för alla aktörer att få ihop alla bitar och tycker det känns oerhört tråkigt att inte kunna hålla poolerna öppna under sommaren 2017.

§ 3 Förråden

Förrådsrenoveringen fortsätter inom kort med förrådstaken. 2 maj fortskrider målningsarbetet.

§ 4 Årsstämman

Anna gick igenom inkomst- och utgiftstat samt debiteringslängd.

Vi gick igenom "Förslag från styrelsen" och fick även en kort presentation av förslaget på ny extern revisor som ska presenteras på stämman. En av ledamöterna i styrelsen framförde önskemål att det ska finnas två olika alternativ till stämman gällande planket på norra p-området. Styrelsen valde med majoritet att presentera ett förslag från styrelsen för att stämman att besluta om.

Vi beslutade om att låta Täbykopia kopiera och distribuera underlagen till stämman åt oss.

§ 5 Cyklarna

Vi har fortfarande en hel del cyklar kvar på poolområdet som vi hoppas ska komma till användning. Jessica och Helena har kontakt med några föreningar som är intresserade av att ta emot dem. De som står kvar när rivningen av poolerna sker kommer att kasseras.

§ 6 Extrastämma

Vi beslutade att ha extrastämma den 28 juni för att bl.a. godkänna revisionen som inte kommer beslutas om på ordinarie stämma. Joakim bokar närlokalen.

§ 7 IT-gruppen

Ny domän är registrerad och ny hemsida är på gång.

§ 8 Övrig fråga

Styrelsen har under en period fört samtal med en av våra fastighetsägare rörande tillbyggnad vid entrén till deras fastighet. Byggnaden är byggd på samfällad mark och i likhet med all byggnation ska bl a styrelsen tillfrågas innan byggnation sker. I översyn av samtliga tillbyggnader vid entréerna konstaterades att denna tillbyggnad är djupare än övriga. Fastighetsägarna är nu inbjudna för att delta vid kommande styrelsemöte för att diskutera denna fråga.

§ 9 Nästa möte

17/5, 18.30 i närlokalen.

§ 10 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen