

**Närvarande:**

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

**Frånvarande:**

Kosma Debski (suppleant)  
Mathias Gustafsson (suppleant)  
Jessica Svenvik (ledamot)

**För kännedom:**

Extern revisor Anna Wretholm, internrevisor Irene Thacker, 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 Poolhuset och poolområde**

Vi inväntar besiktning av poolerna samt genomgång av vad som kommit överens och vad som ska åtgärdas. Bl.a. har vi fått fel liner och klorhanteringen är ännu inte löst och detta behöver hanteras.

Gällande poolhuset kommer demontering av el, VVS och rivning av interiör påbörjas den 4/12. På mail har styrelsen beslutat att hålla närlokalen öppen för hantverkarna under renoveringsperioden. Därför kommer inte närlokalen kunna bokas måndag – fredag (fram till klockan 16) under renoveringsperioden. Styrelsen beslutade på mötet att låta städbolaget Cleanstar som städat poolen tidigare att städa närlokalen på fredagseftermiddagarna för att kunna ha lokalen tillgänglig för bokningar fredagar från 16.00 t.o.m. söndagar 23.00 om ingenting annat meddelas.

Under tiden för poolhusrenoveringen kommer en låst container tillfälligt att placeras vid poolhuset och vissa p-platser kommer vi därför att spärras av under tiden.

**§ 3 Krattning**

På mail har styrelsen beslutat att få löven från kastanjerna samt löv på den norra sidan uppkrattade och bortforslade av SMM Facilities.

**§ 4 IT-gruppen**

Nya hemsidan kommer nu att publiceras 1 december. Styrelsen beslutade att Ordförande, Kassör och Sekreterare är de som ska kunna publicera nyheter och annan information på hemsidan samt Facebook. Piotr och Magnus är web och adminstöd.

### **§ 5 Närlokalen**

Styrelsen beslutade att låta Jonas Sandlund ta över hantering av bokningar av närlokalen.

### **§ 6 Byggnation på samfällid mark**

Fortsatt diskussion har pågått via brev med de berörda fastighetsägarna. Joakim formulerar ett svar för resterande styrelsemedlemmar att godkänna. Vi har bett om att få se ett godkänt bygglov på byggnationen.

### **§ 7 Årsstämman**

Styrelsen beslutade datum för 2018 års ordinarie stämma; 18/4 kl 18.30. Helena hör med Skolhagensskolan om vi kan boka deras matsal.

### **§ 8 Nästa möte**

2018 beslutas på mail.

### **§ 9 Mötet avslutas**

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

### **Vid protokollet**

### **Justeras**

Malin Breet Troili

Joakim Pedersen