



Protokoll för styrelsemöte 2018-02-20

Namn		Närv	Frånv
Peter Karlsson	Ordförande	X	
Staffan Hummerhielm	Kassör / Vice ordförande	X	
Linn Olsson	Sekreterare	X	
P-O Irvestam	Ledamot	X	
Roland Strid	Ledamot	X	
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X	
Patrik Grammann	Ledamot	X	
Katarina Chmaj	Suppleant		X
Robert Andersson	Suppleant	X	

§ 16 **Dagordning**

Godkändes. Punkterna 13–18 från föregående möte utgick på grund av tidsbrist och finns med i kallelsen till dagens möte.

§ 17 **Projekt garage/carportar**

En projektplan för garage/carportar kommer tas fram under året. Projektplanen kommer bestå av 3 huvudinriktningar:

1. Kostnader för renovering av befintliga byggnader
2. Kostnader för nya garage
3. Kostnader för nya carportar

Projektplanen kommer stämmas av efter hand av styrelsen under året.

§ 18 **Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemöte nr 1, 2018-02-08 godkänns.

§ 19 **Medlemsförändringar**

Boro Gajic och Mirela Gajic, Tegelbruksvägen 208.

§ 20 **Ekonomi**

Utgifterna för tillfället är få. Endast de löpande utgifterna för tillfället.

§ 21 **Byggnader**

- Målning av gavlar garage 13–24 och 25–36, skall göras under våren.
- Styrelsen inventerar om det finns behov av extra belysning i området. Tycker du som medlem i samfälligheten att behovet finns, kontakta då styrelsen via mail styrelsen@vastramariedal.se.
- För att förhindra ytterligare kortslutning i elskåpet på garagelänga 25–36 behövs det vattensäkras bättre. Till nästa möte undersöks det om föreningen kan bygga denna själv eller om extern entreprenör behöver anlitas.



§ 22 Rekreationsytor

- Lekplats F kommer under våren få markarbete utförd av Svensk Markservice AB samt en ny gungbräda. Markarbetet kan tidigast starta i april enligt offert. vilken slags ny gungbräda det blir kommer bli, kommer beslutas av styrelsen under våren.
- Området mellan tennisplanen och fotbollsplanen kommer jämnas ut och stenar kommer tas bort. Detta görs av Svenska Markservice AB under våren.
- Renovering av den stora lekplatsen kommer att göras under våren i form av målning samt sätta upp klätterrep. Har du förslag på vilken/vilka färger som lekställningen skall målas i skriv gärna vad du tycker till styrelsen via styrelsen@vastramariedal.se.
- Under stämman kom önskemål om att sätta upp papperskorgar vid stora lekplatsen samt lekplats F. För att det skall fungera med att ha papperskorgar uppsatta krävs det att någon/några sköter tömningen.

Styrelsen söker nu någon som kan tänka sig att sköta/tömma dessa varannan vecka. Kan du tänka dig att göra detta uppdrag, hör då av dig till styrelsen!

§ 23 Anläggning

- Roland redovisar att vattenförbrukningen ligger på normala värden. Åren innan vattenläckan hittades låg förbrukningen på mellan 45–49 m³/dygn. Under tiden vi kände till vattenläckan låg dygnsförbrukningen på ca 105 m³/dygn. Efter lagningen har vi en förbrukning på ca 43 m³/dygn.
- Föreningen har erhållit en offert från Sappa på kollektiv digital-TV som skulle ge en bättre kvalitet på tv-bilden än vad vi kan få endast med de analoga kanalerna idag. Offerten innebär att vi till samma kostnad som idag får ett digitalt basutbud på 21 kanaler. Dessa finns också tillgängliga som analoga kanaler precis som idag. Dock utgår Tv4 Fakta och ersätts av kanal 11, Discovery, Animal planet och Axess Tv. Varje hushåll erhåller en digital HD-box som kopplas mellan antennuttaget och TV:n.
- Yvonne tar fram offerter från Telia och andra operatörer för att jämföra utbud/kostnad.
- P-O skall undersöka om samfällighetens hushåll använder Sappa eller om de har egna leverantörer av tv kanaler.

§ 24 Utemiljö

- Beskärning av eken vid lekplats F kommer genomföras innan städdagen.
- Asfalteringsarbetet som påbörjades före vintern kommer att återupptas så snart vädret tillåter. Det kommer då också bli en tilläggsbeställning av två fartgupp.

§ 25 Administration

- Förslag visas på folder och försättsblad till de nya fastighetspärmarna. Styrelsen beslutar att avvakta med att trycka dem tills beslut om TV-utbudet är fattat.
- Ärendelistan har rensats från genomförda arbeten. Återstår tre punkter på listan. Två av dessa berör föreningens arkiv.



- Styrelsen efterfrågar protokoll (både styrelseprotokoll och stämmoprotokoll) och utskick inför stämmor daterade 1974–2010. Om något hushåll innehar det, kontakta då styrelsen. Allt kan vara av intresse för att kunna komplettera vårt arkiv!

§ 26 Övriga frågor

- Fråga har kommit in från E2 angående att få hjälp av föreningen att ta ner Tujor. Då Tujorna står på en enskild tomt, beslutar styrelsen att föreningen inte kommer att bistå med hjälp.

§ 27 Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 20/3 2018 kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.

§ 28 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Linn Olsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)