



Protokoll för styrelsemöte 2018-03-20

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

§ 29 Dagordning

Godkändes. Då Linn inte närvarade, valdes Yvonne till dagens sekreterare.

§ 30 Projekt garage/carportar

Projektplanen reviderades på några punkter. Vår projektledare Mattias Lindenlöv har valt att kliva av uppdraget.

Styrelsen efterlyser nu en ersättare som är intresserad och har kunskap och viljan att bli vår **nya projektledare**. Kom med förslag! Ta en funderare själv på vad just du kan bidra med till vårt område.

§ 31 Föregående mötesprotokoll

Styrelsemöte Nr 2, 2018-02-20, godkändes.

§ 32 Medlemsförändringar

Inga nya förändringar.

§ 33 Ekonomi

Fortfarande i balans – balans och resultatrapporterna finns på hemsidan.

Kvartalsavgiften har delats ut och ska vara betald senast 31/3–18.

§ 34 Städdag lördagen den 14 april 2018

- Containerar, - beställs av Tommy Johanssons transport. Ställs dit 1 vecka före och finns där till 1 vecka efter. Står då tre helger på plats. Patric fixar detta.
- Korvgrillning - Solveig ställer upp även denna gång.
- Uppgifter till kontaktombuden - detta fixar P-O och Roland.
- Besiktning av lekplatser - P-O pratar med Andreas.
- Upptagning av grus, sopa ut från kanterna innan städdagen till sopbilen kommer. OBS! **Inte** i högar! Information kommer även på hemsidan och på Facebook.
- Genomgång av garage - kommer att ske på de resterande garage som inte är besiktigade ännu.



§ 35 Byggnader

- Åtgärder vid elskåp som blivit översvämmat - Peter Nitschke fixar en kupa till elskåpet.
- Inventering av ev. ytterligare behov av belysning i området - det har kommit in att område E2, vid lekplatsen behöver lysas upp bättre. Roland kollar och fixar detta med Sjöstads.
- Luftkonditioneringen i styrelserummet behöver bytas - Roland har kollat upp detta och styrelsen beslutade att köpa in en ny. Roland genomför inköpet.
- Brummande lampa vid Carport nästan vid det gemensamma förrådet med styrelserummet. Detta ska kollas på och ordnas.

§ 36 Rekreationsytor

- Renovering av stora lekplatsen. Linn kollar på detta med färger och uppfräschning medan Roland och P-O uppdaterar med rep och repstege.
- Papperskorgar (två) vid Stora lekplatsen samt lekplats F. Intresseanmälan att ta hand om dessa har skickats in av Claes Forsström, R111. Styrelsen beslutar att köpa in tre papperskorgar med lock och uppsättningsanordningar. De placeras vid Stora lekplatsen, lekplats F och lekplats D. Per-Olof tömmer den vid lekplats D samtidigt med den befintliga vid tennisplanen.
- Vi ska se efter hos kommunen om detta med papperskorgar och även om det finns ett brunnslockshandtag att köpa.

§ 37 Anläggning

- Redovisning av vattenavläsningar:

Månad:	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb
m ³ /dygn:	39,6	40,4	41,9	41,7	44,5	43,1	42,6

- Sappa AB skickade 2018-03-07 ut information om kanalförändringar i basutbudet. Kanal 11 ersätter från och med 3 april Tv4 Fakta. Ytterligare information presenterad på hemsidan.
- Offert från Sappa angående digitalt TV-utbud.
 - Inventering i området har genomförts om vilken TV-lösning som används i hushållet. Sammanställningen är klar:

Sappa Analogt (endast basutbudet)	48 st	34%
Sappa Digitalt	42 st	30%
Annan leverantör	37 st	26%
Ej svarat	15 st	10%

- Andra leverantörer: Telia har varit tillfrågad efter en offert men den har inte inkommit.

Styrelsen beslutade att teckna nytt digitalt avtal med Sappa enligt offert 2018-02-02, med avtalstid 36 månader. Offerten innebär att samtliga hushåll får en digital HD-box (Dilog DCT-280 HD) för att kunna se digital-TV också. Basutbudet kommer att utökas med kanalerna MTV, Discovery Channel, Animal planet, Eurosport 1 och Axess TV. Basutbudet går också att se analogt precis som idag. Önskas digital-TV på ytterligare TV-apparater får egen box eller



CA-modul köpas in samt ett nytt programkort från Sappa (29 kr/mån). Kostnaden är 125 kr/hushåll/månad. Något billigare än dagens avtal med endast anslutet utbud.

§ 38 Utemiljö

- Beskränning av ek vid lekplats F - P-O ansvarar.
- Tilläggsbeställning av två fartgupp - Patric fixar med hjälp av Mattias.
- Trafikskylt vid taxiplan 1 sitter snett. Åtgärder för att förhindra detta framöver - Roland ser över.
- Förfrågan om trädfällning vid Restadvägen 56 via e-post 2018-02-23. Styrelsen beslutade bevilja fällning av tre träd som står nära deras tomt. Roland är sammanhållande.

§ 39 Administration

- Byte av kontaktombud i område C till Inge Eliasson, R 41.
- Arbetet med underhålls- och förnyelseplanen fortsätter till våren.
- Färdigställa upphandling av infomaterial om föreningen (fastighetspärm). - Yvonne fixar detta med Risbergs.
- Den reviderade ärendelistan gick igenom (tre ärenden).
- Hemsidan - Patric hjälper till att utveckla sidan.

§ 40 Övriga frågor

Info om elbilar och laddning - Att tänka på (inför kommande garagebyte/utveckling).

§ 41 Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 17 april 2018, kl. 19.00 - 21.00 i styrelserummet.

§ 42 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Yvonne Ihlbom
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)