



Protokoll för styrelsemöte 2021-08-24

Tid: Tisdag 2021-08-24, kl. 19:00 - 21:00.

Plats: Telefonkonferens via Google Meet.

| Deltagare: | Namn | | Närv | Frånv |
|------------|-------------------------|------------|------|-----------------|
| | Peter Karlsson | Ordförande | X | |
| | Staffan Hummerhielm | Kassör | X | |
| | Mathias Alfredsson | Ledamot | X | |
| | Linn Arthursson | Ledamot | X | Deltog till §85 |
| | Camilla Karlsson Nygren | Ledamot | | X |
| | Andreas Nitschke | Ledamot | X | |
| | Marie Schwartz | Ledamot | X | |
| | Andreas Bergström | Suppleant | | X |
| | Felix Lensing | Suppleant | X | |

§ 81 Dagordning

Dagordningen godkändes. Till protokollförare utsågs ordföranden och till justeringsman valdes Staffan Hummerhielm.

§ 82 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 6, 2021-06-15 godkändes.

§ 83 Medlemsförändringar

Inga förändringar har inträffat sedan senaste styrelsemötet.

§ 84 Ekonomi

Ekonomi i föreningen är god. Det har varit låg aktivitet under sommaren och vi har endast haft löpande utgifter. Under hösten har några projekt startats igång vilket är budgeterat. Fakturan för kvartal 4 är på väg att delas ut.

§ 85 Byggnader

Garagerenovering:

Styrelsen beslutade att avvakta ytterligare reoveringar kring garagen vid Rattgatan fram tills att ett nytt anläggningsbeslut finns på plats. För att hålla byggnaderna fortsatt säkra beslutade styrelsen att tillfälligt förstärka upp strukturen där så behövs. Åtgärder som styrelsen bedömer behöver genomföras inom en femårsperiod är att byta stolpar och överliggare runt garageportarna, byta hängrännor och installera ny belysning på garagen samt eventuellt byta tak.

Elbilsaddning:

Styrelsen undersöker, efter flera önskemål från medlemmar, hur vi i föreningen skall förhålla oss till elbilsaddning. Kontakt skall tas med en elfirma (de har genomfört motsvarande i samfälligheten Månen 2) för att se över om vi kan göra på liknande sätt som i Månen 2. Där står den enskilde för kostnaden för laddboxen. Oavsett elbilsaddning eller ej så är våra elanläggningar snart 50 år och behovet av reovering (så att vi klarar ytterligare 50 år) kommer att behöva genomföras inom en snar framtid.



Förvaring i garage:

En medlem frågade om vad som får förvaras i garaget. Följande är tillåtet:

- Däck 4 st.
- Max 20l bensin i HELA garaget vilket innebär att var och en får förvara 20l delat med antal garageplatser. Dunkarna skall vara godkända.
- Sprayburkar i begränsad omfattning (inget lager alltså)
- Övriga brandfarliga varor är EJ tillåtna.

OBS! Styrelsen tar inget ansvar för något som förvaras i garagen utan det sker på egen risk.

§ 86 **Anläggningar**

Fiberanläggningen:

Trollhättans energi informerade styrelsen om att delar av utrustningen kommer att flyttas till ett nybyggt apparathus. Vi kommer efter årsskiftet att lämna Telia open fiber och då ha Trollhättans energi som nätleverantör. Skall inte påverka tjänsteutbudet.

Strömadapter till kundenheten:

Flera medlemmar har hört av sig om att nätet inte fungerar (tv/bredband). Oftast beror det på att strömadaptern har gett sig. Ny finns att köpa på Yngves.

Avtal Sappa:

Styrelsen kommer att ha ett informationsmöte med Sappa om avtalet att även inkludera bredband med hastigheten 1000/1000Mbit/s för ytterligare **24 kr i månaden** per hushåll. Avsikten är att stämman får fatta beslut om avtalet eller ej. Vad andra företag kan erbjuda kommer också att undersökas.

Vattenavläsning:

Vattenavläsning genomförd i slutet på kvartalet. Förbrukningen låg på 44,3 m³/dygn, vilket bedöms normalt. Nästa avläsning sker den 30 september tillsammans med samtliga fastigheter.

§ 87 **Rekreationsytor**

Drift och underhållsplan (DU):

Styrelsen fastställde den nya drift och underhållsplanen för lekplatser samt lekredskap som ordföranden utarbetat. Justering kommer att behöva utföras i och med nya lekredskap mm. De angivna intervallen för besiktning och underhåll fastställdes.

Lekplatsansvarig:

I enlighet med DU beslutade styrelsen att utse Linn Arthursson som lekplatsansvarig. Kontakt angående lekplatser så som exempelvis tillbud och olyckor, upptäckta säkerhetsbrister mm anmäls till lekplatsansvarig i första hand via epost lekplats@vastramariedal.se

Lekplatsreovering:

Inget nytt om lekplats 50. Lekplats 57 kommer att reoveras. Styrelsen beslutade att anta offerten vi erhållit från MAKE på 15 700 kr för att åtgärda lekplatsen.



Nya lekredskap:

Arbetet har påbörjats med installation av en ny linbana (HAGS Mantis 20m) och en ny gruppunga (HAGS Stratus). Vid platsen för där gruppungan skall monterats har de tyvärr stött på berg som behöver antingen tas bort eller så behöver gungan flyttas. Lekplatsansvarig bevakar ärendet.

Styrelsen beslutade att uppdraga åt lekplatsansvarig att åtgärda och placera ut de nya begagnade lekredskapen.

Årets lekplatsbesiktning:

Besiktningen kommer att genomföras när linbanan och kompisgungan är på plats. Samtidigt sker då en installationsbesiktning.

§ 88 Utemiljö

- Justering av spegeln vid infarten till Rattgatan har nu utförts.
- Nya Flexibump till område B är beställt (2 x 2 st.).
- Styrelsen beslutade att köpa in två nya gräsklippare då dessa blev utdömda i samband med reparation/service. Kostnaderna undersöks och budgeteras.
- Styrelsen har tagit in två offerter för snöröjningen inför vintersäsongen (Vänersborgs Farmartjänst och Ramnebergs Fastighetservice AB). Styrelsen beslutade att anlita Farmartjänst då det var mest fördelaktigt för föreningen.
- Avverkning av sly har skett i området. Tänk på att det är gemensam mark och samtycke krävs från styrelsen och de närboende.
- Planering inför höstens städdag 2021-11-13 påbörjas. Camilla är sammanhållande för arbetet. Kontaktombuden mailar önskemål till kontaktombud@vastramariedal.se. Behov av jord ses över till våren.

§ 89 Administration

Diskussion fördes kring hur arbetet med att ta fram ett förslag på nytt anläggningsbeslut skall genomföras. Styrelsen beslutade att det kommer att ske via en projektgrupp med Peter, Staffan och Felix. Arbetet i projektgruppen kommer att påbörjas i närtid med ett möte för att fastställa vad och hur saker behöver göras.

§ 90 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 91 Nästa styrelsemöte

Tisdag den 28 september 2021, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.

§ 92 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Peter Karlsson
Ordförande

Staffan Hummerhielm
Justeringsman

(inga bilagor)