



Protokoll för styrelsemöte 2017-03-20

Namn		Närv	Frånv	Tjänstg.
Peter Karlsson	Ordförande	X		
P-O Irvestam	Vice ordförande	X		
Staffan Hummerhielm	Kassör	X		
Solveig Larsson	Sekreterare	X		
Roland Strid	Ledamot	X		
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X		
Mattias Lindenlöv	Ledamot		X	
Katarina Chmaj	Suppleant		X	
Robert Andersson	Suppleant		X	

Anm: Yvonne Ihlbom anslöt under § 37

§ 33 **Dagordning** Godkändes

§ 34 **Föregående protokoll** Styrelsemöte nr 2, 2017-02-20 godkändes.

§ 35 **Medlemsförändringar** Christopher Barnes o Mikaela Svensson, Rattgatan 85

§ 36 **Ekonomi** Alla kvartalsfakturor är nu utdelade i era brevlådor.

§ 37 **Extra föreningsstämma 2017-05-03** Styrelsen gick igenom det förberedande arbetet inför extrastämman. Kallelse kommer att delas ut till alla fastigheter senast två veckor före extrastämman. I kallelsen kommer det bland annat framgå vilka regler som gäller för röstningen. Det kommer finnas tre tillfällen att förtidsrösta 2017-04-20, 2017-04-26 och 2017-04-29. Tidpunkten kommer framgå av kallelsen.

§ 38 **Byggnader mm**

- Flera gatlyktor har varit ur funktion. En ny sorts lampa till dessa lyktor ska prövas. Väntar på leverans.
- Styrelsen har informerats om att en medlem har köpt en eldriven bil. Han hade funderingar hur han skulle förfara med laddning av denna i sitt garage. Styrelsen föreslår tills vidare att medlemmar, som skaffar eldrivna bilar, själva köper en energimätare. Den placerar man i sitt eget uttag i garaget och laddar på så sätt sin bil. Avläsningen gör man själv och rapporterar strömförbrukningen till kassören en gång per kvartal. **OBS! Endast en bil i taget kan använda det dubbla uttaget i garagen!** (Endast 2000 watt kan tas ut per två garage).
- Stolpar och överliggare i garage nr 138 ses över och repareras. Nya dörrar till stora förrådet och dörr till förrådet vid taxiplats 5 behöver köpas och monteras. Stolpar till garage 13-24 behöver bytas ut. Styrelsemedlem begär in offerter på dessa arbeten.



§ 39 Rekreationsytor

- Styrelsen har erhållit skriftligt förslag om renovering av lekplats F, men vi vill ha en skiss över hur slutresultatet ska se ut. Detta för att veta vad som behöver införskaffas.
- Byte av byggtimmer (slipers) på lekplats L behöver göras. Kostnad för detta kommer att presenteras på nästa möte.
- Bokningslista vid tennisplanen bör sättas upp. Hanteringen av detta diskuteras på nästa möte.
- Det befintliga höga staketet utmed fotbollsplanens östra sida behöver bytas ut. Styrelsemedlem undersöker kostnader för detta.

§ 40 Anläggningar

- Det tidigare rapporterade fiberbrottet till T 208 visade sig vara ett brott på fibern inne i fastigheten. Kostnaderna för reparationer hamnar då på fastighetsägaren och skall inte belasta föreningen. Ny faktura har utfärdats till ägaren.
- En styck rensskopa med 3,5 m skaft köps in för att användas i de djupaste avloppsbrunnarna. Den kommer finnas i det södra förrådet (taxiplats 5).
- Slutlig vattenavläsning sker den 30 september varje år. Vi kommer att läsa av huvudmätaren 3 gånger till, med jämna mellanrum, under året. Ett förslag från revisorerna för att ha kontroll på ”spillet” och eventuella läckor.

§ 41 Utemiljö

- Trafikskylt vid taxiplats 1 är dåligt förankrad, sitter löst. Farmartjänst kommer och förankrar trafikskylten.
- En borrhammare skulle kunna underlätta att snökäpparna kan sättas ner lite djupare i marken så att de kan stå kvar. Ett annat alternativ som diskuterades var permanenta rörbitar som slås ner i marken där snökäpparna kan placeras från år till år. Styrelsemedlemmar ska undersöka vad som är bäst innan beslut om inköp av borrhammare görs.
- Hålet i asfalten vid infarten från Tegelbruksvägen är ännu inte asfalterat. Just nu är det tillfälligt fyllt med is-grus. Vänersborgs kommun är informerade.
- Cementplattorna som låg på samfällid mark framför fastigheten T 102 är borta nu.
- Gatorna i området kommer vara maskinsopade senast den 21 april. Önskemål om sopning så snart som möjligt har framförts till Farmartjänst. Handsopa ut isgruset från kanterna så att maskinen kommer åt det, dock inte i högar.
- Besiktning av lekplatserna kommer att genomföras innan städdagen 2017-04-22.



§ 42 Administration

- Kopieringsmaskinen i styrelserummet slutade fungera. Nu är den lagad. En service var också beställd, men enligt servicefirman behövs denna maskin inte servas.
- Arbetsgruppen för underhålls-, och förnyelseplanen har genomfört ett möte den 14 mars där riktlinjerna för det fortsatta arbetet diskuterades fram. Prioriteringen kommer att vara inventering av de områden där vi inte regelbundet genomför underhåll, exempelvis vatten och avloppsnätet.

§ 43 Övriga frågor

- Informationstavlor vid infarterna Rattgatan och Tegelbruksvägen behöver ses över och snyggas till. Informationstavlan vid infarten Tegelbruksvägen behöver kompletteras med adresser till Rattgatan som man når via denna infart. Styrelsen undersöker kostnader för nya skyltar.
- Styrelsemedlem föreslog att vi skulle ta personlig kontakt med nyinflyttade medlemmar. Nytt informationsmaterial skall också tas fram enligt senaste styrelsemötet. P-O och Roland skall ta fram en ny informationsfolder ”Att bo på Västra Mariedal”. De skall samtidigt ta fram ett förslag till en boendepärm (som kan vara digital på hemsidan). Solveig Larsson valdes till sammankallande för gruppen och att bjuda in nyinflyttade till en samtalskväll i styrelserummet. Då kommer någon i styrelsen finnas tillgänglig för frågor.

§ 44 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 10 april 2017, kl. 19.00-21.00 i styrelserummet.

§ 45 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Solveig Larsson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)