



## Protokoll för styrelsemöte 2017-12-11

| Namn                |                 | Närv | Frånv |
|---------------------|-----------------|------|-------|
| 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     |

### § 129 **Dagordning**

Godkändes.

### § 130 **Föregående protokoll**

Styrelsemöte nr 10, 2017-11-07 godkändes.

### § 131 **Medlemsförändringar**

Inget att meddela.

### § 132 **Ekonomi**

Bokslutet för perioden 2016-10-01--2017-09-30 är lämnat till revisorerna. Kassören meddelade att sparkonto öppnats i SBAB och att 1 miljon kronor har placerats på kontot. Detta på grund av högre räntesats än tidigare placering. Skanska AB har fakturerat en delsumma på asfalteringsarbetet på 136 376 kr plus moms. Återstår en beräknad summa på 62 000 kr där faktura kommer efter arbetet utförts.

### § 133 **Ordinarie föreningsstämma 2018-01-17**

Stämman hålls i **Maridalsskolans matsal ovanstående datum**. Kallelse kommer att delas ut senast två veckor innan stämman. Styrelsen hoppas på god uppslutning. Fyra motioner har kommit in. Styrelsen har bearbetat, berett och justerat alla handlingar som skall delas ut i samband med kallelsen inför stämman.

### § 134 **Uppföljning föregående föreningsstämma**

Stämman i januari 2017 gav styrelsen i uppdrag att under året utreda och undersöka några frågeställningar som kom upp på stämman. Nedan sammanfattas svaren:

#### ***1. Utreda direkt eldebitering i garage och carportar och presentera underlag för beslut på nästkommande ordinarie föreningsstämma.***

Styrelsen bordlägger frågan tillsvidare och tar med ärendet som en del i ett förslag till föreningsstämman i januari.

#### ***2. Ta fram förslag på fabrikat, utseende och färg på garageportarna.***

Styrelsen bordlägger frågan tillsvidare och tar med ärendet som en del i ett förslag till föreningsstämman i januari.



Tidigare finns beslut på att portarna skall vara svarta.

**3. *Genomföra en extrastämma angående vaktbolag.***

Genomförd 2017-05-03.

**4. *Sammanställa underlag från garagebesiktningen.***

Garagebesiktningen är ännu inte färdig. En garagelänga och några enstaka garage återstår. Av de 104 garage som är besiktigade kan ca 75% användas till bilparkering, vilket innebär att 25% används till förråd mm.

Några omedelbara åtgärder anses inte behövas på byggnaderna. Däremot finns det garageportar som måste åtgärdas. Frågan blir också den en del i det förslag som styrelsen lägger fram till stämman.

**5. *Justera kartan för gräsklippning.***

Fördelningen av gräsklipparytorna ligger bra inom området. Inga ytterligare justeringar nödvändiga.

**6. *Kolla upp om det går att anlägga parkeringsplatser på ett grönområde vid Rattgatan.***

Nej. Grannar till grönområdet har sagt nej till parkeringen. Endast en mindre del av ytan går att använda då vi inte får bygga nära vår tomtgräns (enligt detaljplanen).

**7. *Önskemål att kunna använda robotgräsklippare på ett begränsat, gemensamt område.***

Samfälligheten kommer inte att bekosta någon robotgräsklippare. Det finns risker med att ha en gräsklippare gående utan tillsyn tillsammans på ytor där små barn kan vistas.

**8. *Kolla upp om intresse finns att bilda arbetsgrupper som kan utföra diverse hantverk såsom snickeri, målning m.m.***

Något sådant intresse har inte anmälts till styrelsen under året. Finns det någon som vill ställa upp så kontakta styrelsen.

**§ 135 Byggnader**

- Sjöstads Elektriska har påbörjat arbetet med byte av LED-armaturer i området.

**§ 136 Rekreationsytor mm**

- Veteranpoolen har utfört uppsättning av lekredskap på kvarterslekplatsen.
- Förrådsportarna, intill styrelserummet, måste justeras. Kontakt tas med Vetranpoolen som utförde bytet av portarna.
- Markservice kommer utföra arbetet med att jämna ut marken mellan fotbollsplanen och tennisbanan till våren.
- Arbetet med att iordningsställa lekplats F påbörjas till våren.
- Kontaktombudslista för 2018 kommer upprättas efter kontaktombudsbytet skett.



**§ 137 Anläggningar mm**

- Vattenavläsningen av huvudmätarna den 30/11 följer väl tidigare avläsning. Avläsningen visar att vi förbrukat 43,1 m<sup>3</sup> per dygn under november.

**§ 138 Utemiljö mm**

- Asfalteringsarbetet fick avbrytas i december på grund av väderleken. Kvalitén blir bättre om toppningen sker till våren.
- Förslaget med utökad asfaltsyta vid parkeringen i område B och C inarbetas i det förslag som styrelsen lägger fram till stämman i januari.
- En arborist har varit här och besiktat den stora eken utmed gångvägen vid lekplats F. Styrelsen beslutade att låta den beskäras till en kostnad av ca 5 000 kr. Detta görs som ett prov som får utvärderas för eventuell fortsatt beskärning av fler träd.
- Orienteringsskyltarna vid infarterna Tegelbruksvägen och Rattgatan behöver bytas ut. Offerter har skickats ut till två företag. Till dags dato har vi endast fått svar från ett av dessa företag.

**§ 139 Administration**

- Beträffande underhålls- och förnyelseplanen så går arbetet framåt. Bl.a. har asfalteringsytornas storlek inventerats. Dessa uppgår till 18 265 kvm.
- Fastighetspärmen är klar att tryckas. Arbetsgruppen fick av styrelsen uppdraget att undersöka bästa och billigaste tryckeriet.

**§ 140 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 141 Konstituerande styrelsemöte**

Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.  
Detta protokoll fungerar som kallelse till mötet.

**§ 142 Mötet avslutas**

Ordföranden tackade ledamöterna och suppleanterna för ett bra samarbete under året.

Vid protokollet

Justerat

---

Solveig Larsson  
Sekreterare

---

Peter Karlsson  
Ordförande

(Inga bilagor)