



Protokoll för styrelsemöte 2018-12-10

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

§ 132 **Dagordning**

Dagordningen för dagens möte godkändes. Till sekreterare för dagens möte valdes Staffan Hummerhielm.

§ 133 **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från styrelsemöte nr 10, 2018-11-27 godkändes.

§ 134 **Ordinarie föreningsstämma 23 januari 2019**

Förberedelser inför och beredning av frågor inför föreningsstämman, 2019-01-23.

- Förvaltningsberättelsen för perioden 2017-10-01--2018-09-30 fastställdes av styrelsen.
- Styrelsen diskuterade fram ett förslag till stämman på hur vi skall hantera garage och carportar i framtiden.
- Två motioner har lämnats in för beslut på stämman. Styrelsen har berett ärendena och lämnar förslag till stämman om hur styrelsen bedömer att dessa bör hanteras.
- Diskussion runt valberedningens preliminära förslag på styrelsesammansättning inför nästa period. Styrelsens egna bedömning är att det är önskvärt att två pensionärer eller daglediga kan ingå i styrelsen för att omhänderta alla kontakter mm som sker dagtid.
- Styrelsen beslutade att inte servera fika vid stämman den här gången för att minska ner tiden som åtgår.

§ 135 **Medlemsförändringar**

Av styrelsen kända förändringar och nya medlemmar:

T 218 Anna Edensvärd

§ 136 **Ekonomi**

- Fakturan för vårens asfaltering har nu kommit till kassören. Fakturan är kontrollerad och godkänd. Det som gjorde den dyrare var de tilläggsbeställningar som beställdes samtidigt som det stora asfalteringsarbetet.
- Faktuorna för kvartal 1 2019 är på väg att delas ut.



§ 137 Byggnader

- Ytterligare offert på arbetet med carportarna (byte av väggar) håller på att tas in. Dessutom beslutade vi att ta in offerter på att byta ut elinstallationerna i carportarna.

§ 138 Rekreationsytor

- Lekplats H behöver rustas upp. Förslag eftersökes från de boende i området.
- Förslaget med hundrastgård kommer vi att titta närmare på under våren.
- Styrelsen eftersöker ytterligare förslag på åtgärder för området på andra sidan Raststigen.

§ 139 Anläggning

Inga ärenden den här gången.

§ 140 Utemiljö

- Asfalteringen av två fartgupp har genomförts. Styrelsen beslutade köpa in kantmarkeringar för att permanent märka ut fartguppen. Det blir fyra stolpar och åtta skyltar.

§ 141 Administration

- Fastighetspärmarna har nu delats ut till de flesta boende i området. Några enstaka fastigheter kvarstår.

§ 142 Övriga frågor

- Styrelsen beslutade att skicka in våra fem gräsklippare på service och underhåll.
- Kontaktombudsträff kommer att ske vecka 5. Det kommer att vara drop-in på kvällstid under tisdag till torsdag. De nya kontaktombuden kommer att kallas till mötet och de avgående inbjuds att delta. Kallelsen kommer delas ut runt årsskiftet.

§ 143 Konstituerande styrelsemöte

Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. Detta tjänar som kallelse för den nyvalda styrelsen.

§ 144 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Staffan Hummerhielm
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)