



Protokoll för styrelsemöte 2020-07-28

Namn		Närv	Frånv
Peter Karlsson	Ordförande	X	
Staffan Hummerhielm	Kassör / Vice ordförande	X	
Linn Arthursson	Sekreterare	X	
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X	
Camilla Karlsson Nygren	Ledamot	X	
Andreas Nitschke	Ledamot	X	
Daniel Axzell	Ledamot	X	
Felix Lensing	Suppleant	X	
Andreas Bergström	Suppleant	X	

§ 87 **Dagordning**

Dagordningen för dagens möte godkänns. Mötet hålls i styrelserummet. Staffan är med via telefonkonferens.

§ 88 **Föregående protokoll**

Protokoll Nr 7, 2020-06-22 godkändes.

§ 89 **Medlemsförändringar**

Inga medlemsförändringar har inkommit till styrelsen.

§ 90 **Ekonomi**

Inga oförutsedda fakturor har inkommit.

§ 91 **Extra föreningsstämma, 2020-08-19**

- Styrelsen diskuterade vilka förberedelser som behöver genomföras för att kunna hålla stämman så bra som möjligt.
- Styrelsen diskuterade den inkomna skrivelsen från Mats Adamsson, R75 och beslutade om ett svar till honom. Svaret läggs även ut i Facebook-gruppen då skrivelsen publicerades där.
- Styrelsen diskuterade sedan den inkomna skrivelsen från Anders Gunn, R 63 och vilka åtgärder vi måste vidtaga med anledning av protesterna kring föreningens anläggningsbeslut. Styrelsen fattade beslut om ett svar till honom. Protesten och styrelsens kommentarer presenteras i kompletteringen.
- Styrelsen beslutade att skicka ut en komplettering till extra stämman och dels förklara varför vi är tvungna att genomföra förändringar och att lägga till två punkter på dagordningen. Det första tillägget gäller om att ansöka om en ny förrättning och det andra tillägget gäller ansvarsfrihet för styrelsen med anledning av nuvarande anläggningsbeslutet.

§ 92 **Byggnader och rekreationsytor**

- Plåtslageriarbeten på Rattgatans garage/carportar är just för tillfället pausat pga. semester. En del av plåtarbetena kommer behöva avvaktas med i väntan på beslut från extrastämman och demontering av portarna.
- Peter har kommit med ett ramavtal med Källqvist Bygg AB. Ramavtalet innebär att vi anlitar dem till renoveringar och reparationer till en löpande



kostnad på 400kr/ timme (exkl. moms). Styrelsen antar ramavtalet och Peter diskuterar det med Källqvist Bygg AB.

- Tanken med att anlägga elbilsplatser med separata laddstolpar läggs ner tills vidare.
- Belysning på garagen: Sjöstad har inkommit med offert på 2 förslag. Förslag 1 är 15 armaturer som skall lysa upp utanför garagen. Ca 42 000 kr. Förslag 2 är 6 armaturer som skall sitta längs med infarten till Rattgatan. Ca 16000 kr. Med armaturer längs med infarten kan lyktstolpen som står där idag flyttas till en annan plats på området. Styrelsen fattade beslut om att genomföra båda förslagen och att lyktstolpen sparas för att kunna monteras på en annan plats.
- Efter flytt av en container blev en gavel på garagelänga 14 skadad. Företaget som orsakade skadan bjuder på en containerhyra till höstens städdag som kompensation.
- Daniel som är ansvarig för lekplatserna kommer att kontakta respektive kontaktombud för att diskutera arbetena (område B, H, K och M har lämnat in önskemål). Protokollet för besiktning kommer inom kort och vi kommer då sammanställa vad som behövs göras på de olika lekplatserna, utöver områdets önskemål. Vissa av besiktningens punkter kommer att läggas på höstens städdag.
- Linbanan: Som många redan har sett var vi tvungna att direkt efter inspektion ta ner linbanan. Detta för att den enligt besiktningsmannen var livsfarlig. Besiktningsmannen ordnade så att vi fick rabatt på en ny linbana. Linbanan kommer att kosta 71 000 kr plus montering på ca 30 - 50 000 kr. Styrelsen diskuterar om att ev bygga upp en kulle och kanske förlänga linbanan beroende på vad uppsättningsföretaget säger är bäst. Styrelsen beslutar att en ny linbana (Kompan, M87212-3817, Stor linbana, stål) skall köpas in.
- Målardagen: Väldigt roligt att se att många kom och deltog. Tyvärr kom regnet och arbetet fick avbrytas. Målningsarbete för kommande garage samt det som ej hanns med tidigare kommer att få fortgå lite löpande och ev. fler målardagar. Mer information kommer.
- Område O har påpekat att gräsklipparen kan klippa gräset för kort och att man då gör sönder gräsmattan. Daniel ordnar snarast att detta ej skall gå.

§ 93 Anläggningar och utemiljö

- En första asfaltering är nu genomförd. Kostnaden för hela arbetet (taxiplan 2, tre lagningar vid omr E2/I och gångvägen D/H) gick på 77 625 kr inkl. moms. Vid gångvägen mellan område D och H kommer grus att läggas för att ej göra kanterna så skarpa, arbetet är beställt och kommer ske om ca 2 veckor.
- Styrelsen diskuterade asfalteringsarbetet som skall göras v 34 och beslutade om att samtidigt genomföra en del grävarbeten och att ta bort några upphöjningar. Styrelsen beslutade om följande åtgärder:
 - Dagvattenledning grävs ner för att leda bort regnvatten från stuprören. Antalet stuprör minskas på de minde garagen/carportarna.
 - Två tomma 50mm rör grävs ner till by 10-14 för att trygga framtida el-matning till byggnaderna. Rören dras kortaste vägen och avslutas vid gräsytan bakom by 14.
 - Gångytan mellan by 10 och taxiplan 1 tas bort och vändzonen utökas.
 - Likadant med gångytan mellan by 13 och taxiplan 2.
 - Kantstenen tas bort vid taxiplan 1 och 2 (asfalten fasas mot befintlig yta).



§ 94 Administration

En förfrågan inkom från R 159 om att få anlägga en mur runt sin tomt mot asfaltsytan på samfällighetensmark. Önskemål framfördes om att få ta bort plattraden och anlägga muren där. Plattraden tillhör samfälligheten och styrelsen kan därför ej tillåta att muren uppförs där. Styrelsen tillåter istället att muren uppförs på den egna tomten. Fastighetsägarna är informerade om beslutet.

§ 95 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 96 Nästa styrelsemöte

Måndag den 24 augusti 2020, kl. 19:00-21:00.

§ 97 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Linn Arthursson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)