



Protokoll 1-2018

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 23 januari 2018

Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande

Olof Lewin (OL)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Tina Nyth Persson (TNP)

Mattias Anderström (MA)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Frånvarande

Liban Wehlie (LW)

Lars Göran Algelid (LGA)

Annika Östensson (AÖ)

Bodil Ekstrand (BE)

Kenneth Åman (KÅ)

Omfattning § 1-10

§ 1 Öppnande

LEO öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 Justerare

MA utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 3 Föregående protokoll (8-2017)

Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapporter/skrivelser

- LEO rapporterar från extrastämman.

Ett alternaiv vann överlägset men på grund av vissa oklarheter beslutades på extrastämman att hänskjuta frågan till ordinarie årsstämma den 24 maj 2018.

Flera styrelsemedlemmar blev mycket berörda av den negativa stämning som uppstod när medlem förkastade det arbete som styrelsen gjort.

Styrelsen fick ändå upprättelse efter mötet när samtliga kvarvarande gav styrelsen en stående ovation för ett gott arbete.

- LEO redovisar senaste rapporten från Controlla.
- AJ rapporterar att fjärravläsningen av värme och vattenmätarna i radhusområde söder fungerar och att en första avläsning skett.
- LEO läser upp en skrivelse som inkommit från medlem. Skrivelsen börjar med mycket beröm till styrelsen för ett gott arbete inför stämman.

Styrelsen tackar för skrivelsen och kommer att granska några av förslagen som skribenten presenterat. Kanske kan det vara en komplettering till det av extrastämman vinnande förslaget.

§ 5 Ekonomi

- AJ redovisar tidplanen inför årsstämman den 24 maj 2018. Efter vissa justeringar **godkänner styrelsen** densamma.

§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter

Grönområden (Lars Göran Algeld, Mattias Anderström)

Planteringar (Bodil Ekstrand, Annika Östensson)

Lekplatser (Tina Nyth Persson, Kattis Vallström)

Parkerings och gångytor (Lars Malmgren, Olof Lewin)

Allmän ordning (Arly Jakobsen, Lars Erik Olofsson, Liban Wehlie, Kenneth Åman)

- Många fastighetsägare ”breder ut sej” utan lov över föreningens mark vilket bl.a. kan förhindra utryckningsfordon att komma fram. I övrigt var samtliga arbetsgrupper nöjda med sina iakttagelser.

§ 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- **Styrelsen beslutar** att gradera upp fjärravläsningen av värme och vattenmätarna, så att resultaten kan avläsas på expeditionen.
Innan igångsättningen måste styrelsen ha ett godkännande från Brf Fridhem att det är ok att montera en utvändig antenn i anslutning till expeditionen.
- LEO och AJ uppvakter kommunen gällande det muntliga löfte föreningen fått att det är ok att bygga ny p-yta inom vår tomtgräns.

§ 8 Övriga frågor

- **Styrelsen beslutar** att AJ:s lön fr.o.m. 2018 01 01 skall vara 15 900 inkl. 300 kr för privat telefon.
- **Styrelsen beslutar** att ta upp frågan om fasta radhusrepresentanter i område söder, likt område norr, på representantträffen den 26 april 2018.
- Styrelsen beslutar att ha samma upplägg på årets träff med radhusrepresentanterna, som 2017. Dessutom föreslår TNP att vi upprättar en maillista på alla medlemmar i respektive radhuslänga.
- KV har fr.o.m. årsskiftet ansvaret för att publicera protokollen på hemsidan.

§ 9 Kommande möten

- 2018 02 20 Styrelsemöte 2-2018
- 2018 03 20 Styrelsemöte 3-2018
- 2018 04 17 Styrelsemöte 4-2018

- 2018 04 26 Träff med radhusrepresentanterna på Trankärrsgården
- 2018 05 24 Årsstämma på Kvarnkullen
- 2018 05 24 Styrelsemöte 5-2018, konstituerande, direkt efter årsstämman (samtliga möten börjar kl. 18,00)

§ 10 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Lars Erik Olofsson

.....
Mattias Anderström