



Protokoll 7-2013

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 8 oktober 2013

Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Kjell Insulan (KI) ordförande

Dick Sporre (DS)

Lars Göran Algelid (LGA)

Henrik Andreasson (HA)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Bodil Ekstrand (BE)

Nicklas Eriksson (NE)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ) ej närvarde i § 68 AJ; lön.

Valberedningen

Lars Erik Olofsson (LEO)

Omfattning §§ 64-73

§ 64 Öppnande

Kjell Insulan öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 65 Justerare

LGA utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 66 Föregående protokoll

Protokoll 6-2013 har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 67 Rapporter

- AJ meddelar att lövupptagningen kommer att påbörjas under v.41 och att hela området kommer att städas inför vintersäsongen.

- Föregående mötes förvaltningsuppdrag har behandlats enligt nedan.
 - Asfaltsjustering, där betongsågningen utförts, skjuts till våren -14.
 - Sättningskadorna runt brunnen i hörnet på den ombyggda norra lekplatsen har justerats.
 - Brunnen i backen mellan Tvetgatan 299 och kretsloppsstationen har lagats och asfaltsytorna kommer att återställas.
 - Kontakten med kommunen (medborgarservice) gällande lampor utmed den norra gång- o cykelleden är tagen.
 - Skriftlig anmälan till kommunen (medborgarservice) om röjning av sly utmed gränsen mot Fontinskogen har skickats in. Styrelsen beslutar att avvakta med ärendet till kommunen besvarat skrivelsen.

§ 68 Ekonomi

- Förvaltningen överlämnade ett budgetförslag för 2014 till styrelsen. Efter genomgång av KI och AJ tog styrelsen med sig förslaget, för att i lugn och ro gå igenom siffrorna innan beslut fattas. På vårt nästa möte, den 26 november skall budgeten fastställas.
 - Föreningen har under många år haft tillgång till mark som ägs av kommunen. År efter år har föreningen avsatt medel för marken, som i dag nyttjas som p-platser. Trots påstötningar, har föreningen inte debiterats för användandet av marken.
- Styrelsen beslutar avbryta avsättningen och redovisningen i bokslutet. Styrelsen beslutar vidare att de hittills avsatta 104 000 kronorna skall upplösas och bokföras som övrig intäkt 2013.
- Föreningen har ett lån på 500 000 kr som löper ut 2013 10 31. Beslutades att förlänga lånet i ytterligare 3 månader.

Styrelsen fastställde AJ:s lön för 2014 till kr/månad.

§ 69 Arbeten utförda/pågående

- Ombyggnaden av lekplatsen norr, etapp 2, är i det stora hela klar och skall slutbesiktas innan nästkommande möte.
- Även ombyggnaden av den lilla lekplatsen i områdets nordvästra hörn, den för de minsta barnen, är klar för slutbesiktning.
- Markarbetena efter Brf Fridhems renovering är klar och slutbesiktningen godkänd. Brf Fridhem kommer, enligt tidigare uppgörelse, att fakturera 20% av kostnaden till Samfälligheten.

§ 70 Styrelsen ger förvaltningen uppdrag

- Att lämna en bomnyckel till Taxi Kungälv.
- Att, i samråd med HSB Trädgård, iordningställa rabatten vid Taxi B.
- Att anmäla till HSB Trädgård att ett träd vid Tg 131 dött i samband med ombyggnaden av lekplatsen, etapp 1.
- Att begära in offert på klippning av ängsmarken mellan fotbolls- och tennisplanen i norra området.
- Att ta fram en inflyttningsfolder som välkomnar nyinflyttade medlemmar i egnahemsområdena.
- Att fortsätta arbetet med den långsiktiga underhållsplanen som AJ visade exempel på.

§ 71 Övriga frågor

- Expeditionen är stängd v44, men AJ:s telefonen 0722 463658 är öppen för akuta/brådskande ärenden. KI meddelar detta till vår webbmaster.
- "Nyckelman" på Tg 151-163, har flyttat. KI frågar den nyinflyttade medlemmen om han kan åta sig uppdraget.
- Styrelsen beslutar att lägga styrelseprotokollen på hemsidan.

- LEO redogjorde för vilka styrelsemedlemmar och suppleanter som är i tur att avgå 2014. Både ordinarie och suppleanter har 2-åriga mandatperioder.

§ 72 Kommande möten

Nästa styrelsemöte, 8-2013, hålls tisdagen den 26 november kl. 19,00 på Fars Hatt. Då skall bl.a. budgeten för 2014 beslutas.

Samtliga förtroendevalda bjuds in till mötet som avslutas med gemensam middag.

KI ombesörjer beställningen på Fars Hatt

§ 73 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Kjell Insulan

.....
Lars Göran Algelid