



Protokoll 1-2013

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 29 januari 2013 kl. 19.00

Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Kjell Insulan (KI) ordförande

Lars Göran Algelid (LGA)

Henrik Andreasson (HA)

Lars Öst (LÖ)

Bengt Bülow (BB)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Nicklas Eriksson

Övriga

Lars Erik Olofsson (LEO)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Omfattning §§ 1-9

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsar välkommen.

§ 2 Justerare

LGA utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 8-2012 har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapporter

Ordförande redovisade ett nytt avtalsförslag från Com Hem som i korthet innebär en sänkning av avgifterna om föreningen binder sig på ytterligare 5 år.

Styrelsen beslutade att godta förslaget.

20 p-kort, som är giltiga på besöksparkeringarna, har utdelats till medlemmar med behov av mer än en p-plats. Kostnaden för ett p-kort är 125 kr/månad.

Preliminär tidsplan inför årsstämman presenterades (se bilaga).

Följande punkter gällande årsstämman beslutades.

- ✓ Stämman skall hållas på Fars Hatt den 26 mars 2013 med början kl. 19,00
- ✓ DS föreslås som ordförande på stämman
- ✓ 6 presentkort á 250 kr skall lottas ut på mötet. 2 till Brf Fridhem, 2 till Kungälvsbostäder och 2 lottas ut bland de som är närvarande på mötet.
- ✓ Stämman avslutas med en gemensam förtäring på Fars Hatt.

Efter avslutad måltid kommer den nya styrelsen att hålla ett konstituerande möte.

Valberedningens representant, LEO, redovisade vilka personer som står i tur att avgå 2013.

§ 5 Arbeten utförda/pågående

Kvarstår från protokoll 6-2012 § 79:

Anders Krooks uppdrag att slutföra en ekonomisk uppgörelse med Agnesbergs Grävtjänst (AGT) gällande det dräneringsarbete på Tvetgatan 253, (gaveln) som AGT utförde på hösten 2010.

Beslutades att styrelsen, före nästa möte, gör en okulärbesiktning av området. Protokoll skall föras på underhållsbehovet, vilket skall ligga som beslutsunderlag för årets arbetsinsatser.

§ 6 Ekonomi

Ordförande redovisade ett preliminärt bokslut som ger ränteutdelning till fonderna. Resultatet av detta blir att föreningen får ett underskott i det balanserade resultatet.

Ordförande redovisade även ett resultat som innebär att räntan är kvar i verksamheten, vilket ger föreningen ett överskott i det balanserade resultatet för 2012.

Styrelsen beslutade att räntan skall gå in i verksamheten och att ränteutdelning till fonderna inte görs för 2012.

§ 7 Övriga frågor

Det är ofta svårt att i god tid få veta när egnahemmen byter ägare. Ett sätt är att radhusrepresentanterna välkomnar de nyinflyttade med t.ex. en blomma, som föreningen bekostar. Samtidigt kan de nyinflyttade informeras om föreningen och att de snarast bör meddela expeditionen om inflyttningen.

Styrelsen beslutade att tillfråga radhusrepresentanterna om de kan vara intresserade av uppgiften.

Styrelsen beslutade att säga upp avtalet med KTT för omförhandling. Detta för att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter under vinterhalvåret.

I stadgarna står det att det skall finnas minst en p-plats till varje medlem.

Om avflyttad medlem har p-plats erbjuds den nyinflyttade platsen. Men om avflyttad medlem inte har någon p-plats måste föreningen ha ledig plats att erbjuda. Därför har föreningen alltid några outhyrda p-platser i reserv.

För att undvika hyresförluster beslutades att korttids uthyra dessa platser.

Vid frågan om hur KTT sköter snö och halka framkom vissa klagomål.

Bl.a. framkom det att KTT plogat nattetid trots att ingen beställning skett och att snötäcket enbart var ca 2 cm. Enligt avtalet får plogning påbörjas, utan beställning, när snödjupet är mer än 5 cm.

Styrelsen beslutade att fortsättningsvis skall styrelsemedlemmar ringa AJ när det finns behov av sandning, plogning osv. Det är AJ som sedan beställer arbetet av KTT.

Detta gäller även på tider utanför AJ;s ordinarie arbetstid.

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att minimera saltningen i området. Det framkom att KTT inte följer detta. AJ tar upp frågan med KTT.

Det finns en trasig gunga på den NV lekplatsen. AJ underrättar KTT.

§ 8 Kommande möten

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 26 februari 2013 kl. 18,00 (**OBS! tiden**) i föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv.

Om vädret tillåter börjar vi mötet med en rundvandring.

§ 9 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Kjell Insulan

.....
Lars Göran Algelid