



Protokoll 2-2013

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 26 februari 2013

Expeditionen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Kjell Insulan (KI) ordförande

Dick Sporre (DS)

Lars Göran Algelid (LGA)

Henrik Andreasson (HA)

Lars Öst (LÖ)

Bengt Bülow (BB)

Jan Olof Hansson (JOH)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Mattias Anderström (MA)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Omfattning §§ 10-19

§ 10 Öppnande

Ordförande hälsar välkommen.

§ 11 Justerare

DS utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 12 Föregående protokoll

Protokoll 1-2013 har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 13 Rapporter

KI presenterar en offert från HSB Trädgård gällande ombyggnad, etapp 2, av lekplatsen i norra området mellan radhusen F och G. Etapp 1 färdigställdes 2012.

Anbudssumman är 229 000 kr (exkl. moms).

Styrelsen beslutade att godta anbudet och beställa arbete snarast möjligt.

Controlla, som bevakar våra parkeringar, har i en skrivelse informerat oss om att vissa p-automater inte längre kan servas p.g.a. av ålder. En av våra automater, en CALE 103, är en sådan.

GBA – service har tagit fram ett ombyggnadspaket till en modernare automat, en CALE MP 104 som är en biljettautomat.

Ombyggnaden kostar 13 500 kr (exkl. moms).

Styrelsen beslutar att beställa ombyggnaden.

KI och AJ har haft en sittning med vår entreprenör, Kungälv's Trädgårdstjänst (KTT), gällande regler och rutiner vid snö och halka, som beslutades på föregående möte.

På samma möte ifrågasatte vi den debiterade tidsåtgången på två fakturor. Vi kom tillsammans överens om att makulera fakturorna och att KTT återkommer med nya när han konfererat med sina underentreprenörer.

§ 14 Ekonomi

Verksamhetsberättelsen med resultat och balansräkning utsändes tillsammans med kallelse till detta möte.

Bokslutet innehöll inga förändringar jämfört med den preliminära redovisningen som presenterades på föregående styrelsemöte.

- Styrelsen besluta föreslå stämman:
 - att godkänna och fastställa verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning
 - att godkänna föreslagen resultatdisposition.

§ 15 Inför stämman

- Stämman hålls på Fars Hatt den 26 mars 2013, kl. 19,00
 - KI har bokat konferensrum och mat.
 - Det har inte inkommit några motioner.
 - AJ får i uppdrag att köpa 6 presentkort á 250 kr/st.
 - Valberedningen har lämnat sitt förslag till styrelsen.

§ 16 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.

Dagens planerade okulärbesiktning av området skjuts på framtiden.

Styrelsen beslutar att genomföra besiktningen en lördag förmiddag när vädret tillåter.

Styrelsen ringer berörda när man bestämt besiktningsdag och tid.

Besiktningsanmärkningarna skall ligga som beslutsunderlag för årets arbetsinsatser.

Förvaltningen får i uppdrag att se över rostangrepp på samtliga belysningsstolpar.

§ 17 Övriga frågor

MA kontaktar brf Fridhem gällande dålig ordning och städningen i samband med fasadrenoveringen.

En medlem påpekar att det förekommer kattbajs i sandlådorna och undrar vad vi kan göra åt detta. Katter som gör sina behov i sandlådorna är ett ständigt problem i de flesta flerbostadsområden men det är alltid, precis som med hundar, ägaren som bär ansvaret för husdjurens beteende. Det Samfälligheten kan göra är att informera medlemmarna om vilket ansvar en djurägare har. Styrelsen beslutar att ta fram ett informationsblad gällande ordning- och ansvarsfrågor för djurägare och distribuera denna till samtliga medlemmar.

Tre kortidsparkeringar har avtalats enligt följande villkor (se bil.).

Styrelsen beslutar att genomföra den sedvanliga påsktraditionen med fyrverkeri och brasa.

- Beslutas att:
 - KI införskaffar fyrverkeriet
 - LÖ tillfrågar de som brukar sköta jippet.

§ 18 Kommande möten

Nästa möte är årsmötet den 26 mars kl. 19,00 på Hotell Fars Hatt, Kungälv.

Direkt efter möte och gemensam måltid håller styrelsen ett konstituerande möte.

§ 19 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Kjell Insulan

.....
Dick Sporre