



Protokoll 5-2013

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 28 maj 2013

Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Dick Sporre (DS) ordförande

Lars Göran Algelid (LGA)

Bengt Bülow (BB)

Suppleanter

Bodil Ekstrand (BE)

Mattias Anderström (MA)

Lars Malmgren (LM)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Omfattning §§ 43-52

§ 43 Öppnande

I Kjell Insulans frånvaro hälsar mötets ordförande, Dick Sporre, välkommen.

§ 44 Justerare

LGA utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

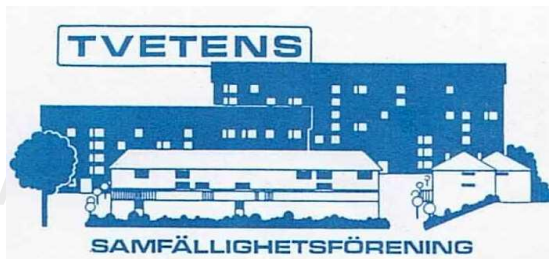
§ 45 Föregående protokoll

Protokoll 4-2013 har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 46 Rapporter

- Efter färdigställande av fasadrenoveringen på Brf Fridhem skall marken återställas i sitt ursprungliga skick. Bostadsrättsföreningen har önskemål om en mer påkostad återställning på entésidan enligt ett förslag som presenterades på föregående möte. Samfälligheten fick frågan om hur stor del av kostnaden Tvetens Samfällighetsförening kan tillföra projektet. Styrelsen beslutar att Samfälligheten bidrar med 20 % av kostnaden, dock högst 200 000 kr.
- Etapp 2 på lekplatsen norr är senarelagt pga. tidsbrist. HSB T beräknar igångsättning efter byggsemestern.
- Offert har begärts in på en restaurering av den lilla lekplatsen i område norr, den för de minsta barnen.
- Avtalet med Kungälv Trädgårdstjänst (KTT) har sagts upp för omförhandling. Nytt avtalsförslag har tagits fram av förvaltningen. Förslaget finns tillgängligt på expeditionen.



Bilaga till styrelseprotokollet 5-2013

Dag: Tisdag den 28 maj 2013

Tid: Kl. 18.00

Plats: Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Punkt 7 Stadgeändring

Styrelsen beslutar att kalla till stämma för att ändra stadgarna enligt nedan

§ 12 Föreningsstämma

I dag står det:

Ordinarie stämma skall årligen hållas **under mars månad** på tid och plats som styrelsen bestämmer. (se hemsidan)

Förslaget är att ändra texten till:

Ordinarie stämma skall årligen hållas **senast under maj månad** på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§ 14 Motioner

I dag står det:

....Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen **tillhanda senast den 31 januari.....**

Förslaget är att ändra texten till:

....Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen **tillhanda senast den 31 mars.....**

§ 47 Ekonomi

Föreningen har en fasträntheplacering på 500 000 kr med förfallodag 2013 07 31.
Styrelsen beslutar att förlänga bindningstiden med 3 månader.

§ 48 Arbeten utförda/pågående

- Efter ett flertal klagomål från medlemmar gällande kattbajs på lekplatserna har förvaltningen beställt en genomkrattning av samtliga sanddytor.
- Några fastighetsägare i radhuslänga Tvetgatan 275-299 klagar på att det tar lång tid att få fram varmvattnen till tappstället och att det inte blir tillräckligt varmt. Kungälv Energi har undersökt undercentralen på Tvetgatan 273 som levererar varmvattnet, men har inte upptäckt några fel. Förvaltningen har uppmanat alla i längan att se över sina röranslutningar/kopplingar så att felet inte är internt.
- Efter filmning av dagvattenledning visade det sig att markledningen glidit isär på Tvetgatan 275-277. I samråd med fastighetsägare beslutades att påbörja reparationen i höst.
- Förvaltningen har beställt byte av porten på sandfickan, där KTT har sina maskiner, verktyg o.dyl.
- Sågning och borttagning av betongfundamenten, för bänkar och bord, på Tvetgatan 259-261 har utförts av Specialhålltagning AB.
Styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att beställa asfaltsjustering, där sågningen utförts.
Styrelsen beslutar att ta bort samtliga gamla bänkar och bord som är byggda på betongfundament.
Styrelsen beslutar även att avvakta med inköp av nya bänkar.

§ 49 Stadgeändring

Styrelsen beslutar att kalla till stämma för att ändra stadgarna enligt utsänt förslag (se bilaga).

§ 50 Övriga frågor

AJ har semester v27 - v31.

§ 51 Kommande möten

- Stämman kallas till möte tisdagen den 10 september kl. 18,00 för ändring av § 12 och 14 i stadgarna.
Plats: Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv.
- Styrelsemöte 6-2013 direkt efter stämman på samma plats.
- Styrelsemöte 7-2013, tisdagen den 8 oktober kl. 18,00. Föreningslokalen, Tvetgatan 199.
- Styrelsemöte 8-2013, tisdagen den 26 november kl. 18,00. Fars Hatt, Kungälv

§ 52 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse och önskar samtliga en trevlig sommar.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Dick Sporre

.....
Lars Göran Algeliid