



Protokoll 6-2013

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 10 september 2013

Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Dick Sporre (DS) ordförande

Lars Göran Algelid (LGA)

Henrik Andreasson (HA)

Suppleanter

Mattias Anderström (MA)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Omfattning §§ 53-63

§ 53 Öppnande

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

§ 54 Justerare

LGA utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 55 Föregående protokoll

Protokoll 5-2013 har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 56 Rapporter

- Det försvinner fortfarande ca 5 l vatten/vecka från värmesystemet. Styrelsen beslutar att bibehålla bevakningen till vidare.
- De sju fastighetsägare som har allmänbelysning på sina fasader och som bekostar elen för densamma har tidigare fått 375 kr insatta på respektives konto. För att minska administrationen kommer de i fortsättningen att få avdrag med motsvarande summa på oktoberavin.

§ 57 Ekonomi

- Halvårsrapporten godkändes och lades till handlingarna.
- Nytt avtal har tecknats med Göta Energi. Avtalet löper på ett år t.o.m. 2014 09 30.
- Styrelsen beslutade att anta det nya avtalsförslaget med Kungälv Trädgårdstjänst. Avtalet gäller fr.o.m. 2014 01 01 och löper på 3 år. Avtalet finns tillgängligt på expeditionen.

§ 58 Arbeten utförda/pågående

- Etapp 2 på lekplatsen norr har påbörjats och beräknas vara klar under oktober månad.
- HSB Trädgård har offererat restaurering av den lilla lekplatsen i områdets nordvästara hörn, den för de minsta barnen.
Styrelsen antog anbudssumman, 47 900 exkl. moms, och beslutade att beställa arbetet.
- Dagvattenledning som glidit isär på Tvetgatan 275-277 är lagad och schakten är återställd.
Kostnad ca 50 000 kr.
- Porten på sandfickan är bytt.
Kostnad ca 12 000 kr.
- Samtliga gamla bänkar och bord som är byggda på betongfundament är borttagna.
Kostnad ca 16 000 kr.
- Styrelsen beslutar att avvakta med inköp av nya bänkar.

§ 59 Styrelsen ger förvaltningen uppdrag

- Att beställa asfaltsjustering, där betongsågningen utförts.
- Att laga asfaltskador vid brunnen i hörnet på den ombyggda norra lekplatsen och brunnen i backen mellan Tvetgatan 299 och kretsloppsstationen.
- Att kontakta kommunen gällande lampor utmed den norra gång- o cykelleden.
- Att av kommunen beställa röjning av sly utmed gränsen mot Fontinskogen.

§ 60 Stadgeändring

- Förslaget på stadgeändring av § 12 och § 14 har antagits av stämman (se protokoll från stämman 2013 09 10). Förvaltningen ändrar skriften och meddelar Lantmäteriet att en stadgeändring skett.

§ 61 Övriga frågor

AJ har semester v47.

§ 62 Kommande möten

- 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

§ 63 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 Algelid