



Protokoll 8-2013

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 26 november 2012 kl. 19.00

Fars Hatt, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Kjell Insulan (KI) ordförande
Dick Sporre (DS)
Lars Göran Algelid (LGA)
Henrik Andreasson (HA)
Bengt Bülow (BB)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Suppleanter

Nicklas Eriksson (NE)
Lars Malmgren (LM)
Bodil Ekstrand (BE)
Peter Schülén (PS)

Övriga

Tina Persson (TP)
Lars Erik Olofsson (LEO)
Bengt Gustavsson (BG)
Sten Åhrman (SÅ)

Omfattning §§ 74-82

§ 74 Öppnande

Ordförande hälsar välkommen.

§ 75 Justerare

LGA utsågs att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 76 Föregående protokoll

Protokoll 7-2013 har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.
Efter godkännande lades protokollet till handlingarna.

§ 77 Rapporter

Från föregående möte förvaltningsuppdrag lämnas följande rapport.

- Bomnyckel har lämnats till Kungälv's Taxi
- Ombyggnad av "rosenrabatten" vid Taxi B.

Styrelsen beslutar att beställa arbetet av HSB Trädgård enligt den skiss och offert (21 900 kr) som entreprenören överlämnat.

- "Dött" träd utanför Tvetgatan 131 får stå kvar till våren eftersom det fortfarande finns liv i det.
- Kungälv's Trädgårdstjänst (KTT) kommer fortsättningsvis att klippa ängsmarken mellan fotbolls- och tennisplanen. Detta är ett tillägg i avtalet som inte innebär någon kostnadsförändring.
- Styrelsen beslutade att arbeta vidare med den framtagna inflyttningshälsningen och bilagorna. Förvaltningen skall tillsammans med husrepresentanterna arbeta fram rutinerna. Förvaltningen kallar alla representanterna till ett möte.
- Styrelsen godkänner den 10-åriga underhållsplanen som skall vara underlag inför kommande budgetarbeten. Planen är inget styrdokument utan en mall för vad som kommer att ske i framtiden. Planen skall årligen revideras efter styrelsens områdesbesiktning.

§ 78 Ekonomi

Budget 2014

De stora förändringarna på årets budget är bl.a.

- Avskrivningen gällande asfaltering på p-platserna är nu till ända.
- Detsamma gäller för avskrivningen på kabel-TV nätet.
- Vi har gjort en omförhandling med KTT som i korthet innebär att vi har en heltidsanställd mellan veckorna 14-44 och enbart 4 tim/vecka under veckorna 45-13. Tidmässigt får vi ca 75 tjänstetimmars mer/år samtidigt som vi får en årlig sänkning av kostnaderna med 45 000 kr.
- Vi gör en kraftigare avsättning till kommande underhåll.
- Vi höjer avsättningen till dräneringsfonden, verksamhetsgren 3, eftersom den går med underskott.

Med ovanstående, och övriga småjusteringar, får radhusägarna en höjd avgift på 5 kr/månad.

Kungälv's bostäder och Brf Fridhem får sänkning på sina avgifter.

Styrelsen beslutade, med ovanstående som underlag, att fastställa budgeten för 2014. (se bilaga "Budget 2014").

Förvaltningen överlämnar beslutet, tillsammans med protokollsutdrag till HSB Kungälv.

Gällande intäktsfördelningen av p-avgifter, preliminärdebitering av VA samt TV-avgiften beslutades följa samma fördelning som 2013 (se bilaga "Intäkter, avgiftsfördelning 2014").

§ 79 Arbeten utförda/pågående

De ombyggda lekplatserna i norra området är besiktade och godkända. Ombyggnaden är slutfakturerad och den totala kostnaden blev 271 000 kr, exkl. moms, vilket överensstämmer med offerten.

Många önskemål om röjning i skogen bakom höghuset har framkommit. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen försökt att få kontakt med ansvarig på kommunen, gällande detta, utan framgång. KTT erbjöd sig, efter förhandling, att röja den delen som ligger på Samfällighetens mark och några meter in på kommunens område. Detta som en kompensation för att bemanningen under 2013 inte följts till fullo enligt gällande avtal.

Styrelsen beslutade att anta anbudet.

§ 80 Övriga frågor

Stadgeändringen som beslöts på föreningsstämman 10 september 2013 är insänd och registrerad hos Lantmäteriet.

Efter klagomål på att bilar kör in och förstör gräsmattorna på norra området, vid Taxificka A, beslutade styrelsen att förse infarten med ett hinder.

Det visar sig att bomnycklar försvinner vilket inte kan accepteras.

Man måste alltid, även vid kortare besök, stänga grinden och ta ur nyckeln, annars är det lätt att någon stjäl den.

Om vi inte kommer till rätta med problemet måste föreningen, enligt dagens diskussion, vidtaga repressalier.

§ 81 Kommande möten

28 jan. kl. 18,00. möte 1-2014

25 feb. kl. 18,00. möte 2-2014

25 mars kl. 18,00. möte 3-2014

15 april kl. 18,00. möte 4-2014

Samtliga dessa i föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv.

Beslutades att hålla årsmöte den 20 maj kl. 18,00 på Fars Hatt, Kungälv

(se bilaga "Tidsplan inför årsstämman 2014")

§ 82 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse. Efter mötet bjöd föreningen på en gemensam måltid.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Kjell Insulan

.....
Lars Göran Algelid