



Protokoll 8-2016

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 22 november 2016
Trankärrsgården, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande
Nicklas Eriksson (NE)
Lars Göran Algelid (LGA)
Olof Lewin (OL)
Annika Östensson (AÖ)

Suppleanter

Mattias Anderström (MA)
Tina Nyth Persson (TNP)
Lars Malmgren (LM)
Bodil Ekstrand (BE)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Frånvarande

Peter Schülén (PS)
Liban Wehlie (LW)

Övriga inbjudna som närvarade

Katarina Vallström, valberedningen
Sten Åhrman, revisor
Bengt Gustavsson, rev.suppleant
Kenth Adolfsson, rev.suppleant

Omfattning § 1--10

§ 1 Öppnande

- LEO öppnar mötet och hälsar välkommen.
Före mötet hölls en tyst minut för vår bortgångne vän och styrelsemedlem Bo Åslund.

§ 2 Justerare

- LM utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 3 Föregående protokoll (7-2016)

Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapporter/skrivelser

- Föreningen skänkte 500 kr till hjärtlungfonden i samband med Bo Åslunds begravning.

§ 5 Ekonomi

- Budget för 2017 beslutades enligt nedanstående (se även bil. "Budget 2017").
 - Radhus Norr 858 kr/månad, en höjning med 87 kr/månad.
 - Radhus Söder 2 069 kr/mån, en höjning med 88 kr/månad.
 - Brf Fridhem 173 757 kr/mån, en höjning med 2 443 kr/månad.
 - Kungälvsbostäder 89 318 kr/månad, en höjning med 1 264 kr/månad.
- Avgiftsfördelningen 2017 beslutades enl. nedanstående.
 - P-platser med el = 200 kr/mån för egna hem och 250 kr/månad för övriga.
 - P-platser utan el = 110 kr/månad för egna hem och 138 kr/månad för övriga.
 - P-kort på besöksparkeringen (minst 3 månader) = 150 kr/månad.
 - Besöksparkeringen 3 kr/timme eller 40 kr/dygn.
 - Preliminärdebitering VA, radhus Söder = 175 kr/månad. Avräkning efter verklig förbrukning sker vid årsskiftet.
 - Preliminärdebitering värme, radhus Söder, Brf Fridhem och Kungälvsbostäder = 2 000 000 kr/år. Avräkning efter verklig förbrukning sker vid årsskiftet.
 - Avsättning för dränering med tillhörande brunnar, samtliga radhus = 50 kr/månad.
 - Avsättning för vatten- och fjärrvärmemätare, radhus Söder = 50 kr/månad.
 - Avsättning för framtida underhåll för hela samfälligheten = 300 000 kr/år.

§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter

- Rapport Grönområden ((LGA, MA).
- Rapport Planteringar (LEO, LM).
- Rapport Lekplatser (TNP, NE).
- Rapport Parkerings och gångytor (BE, AÖ, OL).
- Rapport Allmän ordning (AJ, LW, PS).
 - I det stora hela är området välskött. Renoveringen av lekplatserna och bytet från barkmull till konstgräs har uppskattats, framför allt av barnen.

§ 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- Svensk konstgräs AB har bytt ut den gamla barken på lekplatserna till konstgräs. Kostnaden 666 000 kr inkluderar även dekorer i konstgräset, delvis ny lekutrustning och belysning.
- Björkarna mellan p-platsen och radhusen Tvetgatan 275-299 har tagits bort.
- Tallar och andra stora växter har tagits bort i slänten nedanför Tvetgatan 201.
- Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att bygga en permanent plats för trädgårdsavfall ovanpå "sandfickan" söder om Kungälvsbostäders fastighet.

§ 8 Övriga frågor

- AJ redogjorde för rutinerna vid snö och halka. I korthet skall styrelsen alltid meddela AJ, även efter ordinarie arbetstid, när styrelsen anser att behovet av snö- och/eller halkbekämpning finns. AJ beställer arbetet av BTL, som förening har avtal med.

- Problemet med smala p-platser belystes åter igen. Eftersom det är en stor fråga som kräver utbyggnad för att lösa problemet, föreslår styrelsen att förvaltningen tar fram förslag, på placering av ny p-yta samt en preliminär kostnad för detta, till årsstämman.
- Styrelsen diskuterade möjligheten att sänka föreningens administrationskostnad. Ett förslag är att säga upp avtalet med HSB och anlita en mindre byrå samt lägga mer arbetsuppgifter på förvaltningen.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en eventuell förändring.
- AJ presenterade ett förslag på "Allaktivitetsyta" på boulebanan nedanför Kungälvsbostäders fastighet.
Styrelsen tyckte förslaget såg intressant ut och ger förvaltningen i uppdrag arbeta vidare med förslaget, samt att ta fram en kostnadsbild på ombyggnaden.

§ 9 Kommande möten

- Möte 1-2017 den 24 januari kl. 18,00 på Tvetgatan 199
- Möte 2-2017 den 21 februari kl. 18,00 på Tvetgatan 199
- Möte 3-2017 den 21 mars kl. 18,00 på Tvetgatan 199
- Möte 4-2017 den 18 april kl. 18,00 på Tvetgatan 199
- Gemensam träff med radhusrepresentanterna den 25 april kl. 18,00 på Trankärrsgården
- Årsstämma och möte 5-2017 (konstituerande möte) den 23 maj kl. 18,00 Trankärrsgården

§ 10 Avslutning

Mötet avslutas med en gemensam måltid.

Därefter tackar ordförande för det gångna året och önskar alla ett gott nytt arbetsår.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Lars Erik Olofsson

.....
Lars Malmgren