



Protokoll 3-2017

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 21 mars 2017

Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande

Lars Göran Algelid (LGA)

Annika Östensson (AÖ)

Olof Lewin (OL)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Tina Nyth Persson (TNP)

Mattias Anderström (MA)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Övriga

Katarina Vallström (KV), Valberedningen

Birgitta Miglander BM, Com Hem

Frånvarande

Nicklas Eriksson (NE)

Kenneth Åman (KÅ)

Liban Wehlie (LW)

Bodil Ekstrand (BE)

Omfattning § 1-10

§ 1 Öppnande

- LEO öppnar mötet och hälsar alla välkomna och riktar ett särskilt välkomnande till valberedningens och Com Hems representanter.
- Med anledning av en inkommen motion gällande fiber i området var (BM), Com Hem inbjuden till mötet för att klargöra skillnaden mellan vår befintliga bredbandsanläggning och fiber. Skillnaden i dag är hastigheten, anläggningen i övrigt är i gott skick och behöver inte bytas under överskådlig tid.

Vår anläggning levererar i dag 500 Mbit/s in och 100 ut, vilket är mer än tillräckligt eftersom genomsnittsförbrukaren använder mindre än 100 Mbit/s in.

Vidare berättade BM att vår anläggning kommer att uppgraderas till samma hastigheter som man kan få genom fiber och att uppgraderingen skall vara i drift senast våren 2018.

Efter genomgången avvek BM och det ordinarie styrelsemötet påbörjades.

§ 2 Justerare

- LGA utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 3 Föregående protokoll (2-2017)

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

§ 4 Rapporter/skrivelser

- En motion gällande fiber i området, som skall behandlas på årsmötet, har inkommit. Med dagens information från Com Hem som grund, kommer styrelsen att föreslå stämman på årsmötet att inte bifalla den inkomna motionen.
Både motionen och styrelsens argument kommer att redovisas i kallelsen till årsmötet, som skall vara medlemmarna tillhanda senast 2017 05 09.
- Brf Fridhem säger nej till installation av fiber.
- KV gick igenom vilka som är i tur att avgå ur styrelsen. Förslag på ny styrelse presenteras på årsmötet.
- LM och OL presenterade sitt förslag på breddning av befintliga p-platser samt ytterligare p-tytor inom området.
Det var ett genomarbetat förslag som LM och OL får arbeta vidare med till nästa möte.

§ 5 Ekonomi

- Styrelsen beslutade att anlita HSB Göteborg Administration ytterligare ett år.

§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter

- Rapport Grönområden
 - LGA påpekade att det finns nedfallna grenar under en del stora träd.
- Rapport Planteringar
 - 2 nya björkar kommer att planteras mellan p-platsen och Tg 137.
 - Häcken på samma plats kommer att justeras och kompletteras.
 - Vårlökar, för nästkommande vår, kommer att sätta ut i slänten nedanför Tg 275-299.
 - 2 nya blomsterdekorerade farthinder kommer att placeras ut vid gaveln på Tg 267
- Rapport Lekplatser
 - Dags att byta sand enligt tidigare beslut.
 - Det är hög tid att cementera stensättningarna vid berörda lekplatser.
- Rapport Allmän ordning
 - Styrelsen poängterar att den allmänna ordningen mycket god.

§ 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- Arbetet med "Allaktivitetsytan" fortskrider enligt tidplanen. Styrelsen beslutar att ordna en invigning med korvgrillning mm i början av maj. TNP och KV tar fram ett program och en kostnads kalkyl inför invigningen. LEO kontaktar Kungälvsposten som förhoppningsvis gör ett reportage om första bostadsområdet i Kungälv som har eget utegym.
- Kulvertläckan kvarstår mellan Brf Fridhems hus, Tvetgatan 215-217 och radhuslängan Tvetgatan 219-233. Vi avvaktar med lagningen tills det blir lite varmare ute eftersom värmen måste stängas av. Förvaltningen har extra bevakning på läckaget tills vidare.

- Avläsningen av värme och vatten på radhusområde söder sköts i dag manuellt av LGA. Förvaltningen har tagit in offerter på ett digitaliserat system som innebär att avläsningen kan skötas via en dator. I samband med införande av ett digitaliserat system måste samtliga mätare (128 st) bytas. Lägsta anbud för denna åtgärd är 426 000 kr och då har vi helt nya mätare med 10 års garanti. Ca 90 % av befintliga mätare måste ändå, av åldersskäl, bytas inom en snar framtid.

Styrelsen ställer sig positiva till förslaget, men vill att vi har en genomgång med berörda fastighetsägare.

§ 8 Övriga frågor

- Den 25 april skall samtliga radhusrepresentanter bjudas in till en gemensam informationsafton och måltid på Trankärrgården.

Styrelsen får i uppdrag att komma med förslag på ämnen som skall ventilleras på mötet.

- LEO presenterar tidplanen inför årsmötet.
- Häcken på gaveln på Tg 253, som är föreningens, skall enligt tidigare uppgörelse skötas av fastighetsägaren. Skötseln är för närvarande inte bra och om inte bättring sker kommer föreningen att ta bort häcken. LGA kontaktar fastighetsägaren.

§ 9 Kommande möten

- 2017 04 18 Styrelsemöte 4-2017 (LM står för fikabrödet)
- 2017 04 25 Träff med radhusrepresentanterna på Trankärrgården
- 2017 05 23 Årsstämma på Trankärrgården
- 2017 05 23 styrelsemöte 5-2017, konstituerande möte direkt efter årsstämman

(samtliga möten börjar kl. 18,00)

§ 10 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

Vid protokollet

.....
Arly Jacobsen

Justeras

.....
Lars Erik Olofsson

.....
Lars Göran Algelid