



Protokoll 6-2017

Ordinarie Styrelsemöte

Tisdagen den 5 september 2017

Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande

Annika Östensson (AÖ)

Tina Nyth Persson (TNP)

Lars Göran Algelid (LGA)

Olof Lewin (OL)

Liban Wehlie (LW)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Mattias Anderström (MA)

Katarina Wallström (KW)

Adjungerad ledamot

Arly Jakobsen (AJ)

Frånvarande

Bodil Ekstrand (BE)

Kenneth Åman (KÅ)

Omfattning § 1-10

§ 1 Öppnande

LEO öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 Justerare

MA utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 3 Föregående protokoll (5-2017)

Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 4 Rapporter/skrivelser

- Styrelsen är i det stora hela nöjda med skötseln under årets semesterperiod.
- LEO redovisar bevakningsföretaget Controllas kundstatistik från första halvåret 2017.
- Styrelsen beslutar säga upp vår webbmaster fr.o.m. årsskiftet. KW kommer att hjälpa till med föreningens hemsida. LEO kontaktar webbmastern och styrelsen tackar för ett gott samarbete genom åren.
- LGA avsäger sej fr.o.m. årsskiftet uppdraget med värme- och vattenavläsningarna. Uppdraget kommer att flyttas över till förvaltningen i samband med att vi kan fjärravläsa de nya mätarna.

§ 5 Ekonomi

- LEO presenterar ett första utkast på 2018 års budget. Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att gå igenom siffrorna till nästkommande möte då det skall beslutas om 2018-års budget.
- En medlem har begärt uppskov med värmedebiteringen en månad. Styrelsen beviljar begäran.

§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter

- LEO föreslår en omfördelning av styrelsens arbetsuppgifter. De nya ansvarsområdena ser ut enligt följande.

Grönområden

(Lars Göran Algelid, Mattias Anderström)

Planteringar

(Bodil Ekstrand, Annika Östensson)

Lekplatser

(Tina Nyth Persson, Kattis Wallström)

Parkerings och gångytor

(Lars Malmgren, Olof Lewin)

Allmän ordning

(Arly Jakobsen, Lars Erik Olofsson, Liban Wehlie, Kenneth Åman)

§ 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- Bytet av värme- och vattenmätare i radhusområde söder är klar. Fr.o.m. november-17 skall föreningen ha möjlighet att fjärravläsa mätarna.
- Förvaltningen har överlämnat en preliminär offertförfrågan till BTLe, på breddningen av p-platserna enligt "Projekt 250" samt ett separat pris för byte av de befintliga eluttagen till nya elboxar med elmätare som kan fjärravläsas. Det senare för att möta den förmodade ökningen av elbilar i samhället. Styrelsen beslutar att kalla till en extra föreningsstämma gällande "Projekt 250". KW får i uppdrag att boka lokal på lämplig plats någon gång i mitten av januari 2018.
- Förslag att fälla de stora träden vid lekplatsen i norra området har framkommit. KW och TNP får i uppdrag att se över behovet och lyssna av närboendes åsikter.
- Styrelsen beslutar att under hösten asfaltera samtliga cykel- och gångvägar inom det norra området.

§ 8 Övriga frågor

- Styrelsen beslutar att säga upp skötselavtalet för omförhandling med BTLe. LEO presenterade ett informationsblad som bl.a. handlar om bilkörning och parkering inom området. Styrelsen beslutar att bladet skall delas ut till samtliga hushåll i norra området.

- AJ rapporterar att han kontaktat Renova gällande städning runt kretsloppsstationen som i årtal har sköts av samfälligheten, trots att det är en allmän återvinningsstation. Peter Bengtsson på Renova lovar att ta hand om städningen i fortsättningen.
- Bekymren med katter som sköter sina toalettbehov i sandlådorna har en tendens att öka på lekplatsera i det norra området.
Styrelsen beslutar att skicka ut informationsblader "Om katter och andra husdjur" till samtliga hushåll inom samfälligheten. Bladet finns även på vår hemsida.
- Enligt KW har inte kommunen underhållsansvaret för tennisplanen och området runt där, trots att det ligger på kommunens mark. Området börjar se väldigt slitet ut och bör fräschas upp. Eftersom vi äger skötseln enligt kommunen, ger styrelsen KW, TNP och MA uppdraget att komma med åtgärdsförslag.

§ 9 Kommande möten

- 2017 10 17 kl. 18. Styrelsemöte på Tvetgatan 199 (KW står för fikabrödet)
- 2017 11 21 kl. 18 Styrelsemöte plus förtroendevalda på Trankärrsgården, Kungälv
- Extra föreningsstämma i januari 2018. Styrelsen återkommer med tidpunkt och kallelse till samtliga medlemmar.

§ 10 Avslutning

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

Vid protokollet

.....
Arly Jakobsen

Justeras

.....
Lars Erik Olofsson

.....
Mattias Anderström