

## **Protokoll styrelsemöte**

**När:** Tisdag 2016-08-30 kl 19:00

**Var:** Humlebacken 4 (hos Mona Lif)

### **Närvarande**

Mona Lif (4), Johan Matson (8), Ola Östergren (14) Niklas Magnusson-Nilwert (18), Lasse Eriksson (28), Maria Johansson (30),

### **Närvarande från punkt 8**

Alexandra Roupé (40)

### **Frånvarande**

## **1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat

## **2. Godkännande av agenda**

Mötet godkände föreslagen agenda.

## **3. Val av mötesordförande**

Mötet valde Mona till mötesordförande.

## **4. Val av mötessekreterare**

Mötet valde Johan till mötessekreterare, och Mona till att justera protokollet.

## **5. Mötets behöriga utlysande**

Mötet ansågs behörigt utlyst.

## **6. Beslutsrämsighet**

Mötet konstaterade sig vara beslutsrämsig.

## **7. Sophämtning/sopkärlden**

Status på förändringar i sophantering.

Antalet kärl för plastförpackningar är nu dubblerat i båda soprummen, där samfälligheten köpt dessa som en engångskostnad. Tömningsfrekvens oförändrad.

På mötet diskuterade vi om det finns behov av ökad tömningsfrekvens. Om vi ska öka tömningsfrekvensen blir det antingen en budgetfråga eller förslag till årsmötet p.g.a. ökad kostnad.

## **8. Parkeringarna**

Niklas skickar ut information till medlemmarna om att kostnaden för parkeringsplatsen vid garaget inte ryms inom beslutet från årsstämman.

I beslutet på årsstämman fick styrelsen även ett uppdrag att märka ut parkeringsplatserna längs med skogen med vita markeringar. Detta diskuterades på mötet och eftersom inga andra ändringar av parkeringsplatserna görs så ser styrelsen inte att vita markeringar tillför något i möjligheten att parkera fler bilar.

- ➔ Styrelsen beslutade att inte markera upp parkeringsplatserna längs med skogen med vita markeringar.

## **9. Laddning av elbilar i garaget**

Vi diskuterade hur det gått med laddning av elbilar samt inbetalning av schablonkostnad, vilket har fungerat bra.

Under sommaren har Ola och Niklas inte gjort mätningar av förbrukad el, eftersom sommaren inte är så representativ med mycket ledighet. Under september månad ska Ola och Niklas mäta sin faktiska förbrukning så att det är möjligt att jämföra med schablonbeloppet. Niklas stämmer även av med Göran Hammarson så att även han mäter den faktiska förbrukningen.

## **10. Hemsidan**

Den nya hemsidan är klar, men har ännu inte publicerats. Mona lägger upp de senaste digitala protokollen, därefter kan Niklas publicera hemsidan.

## **11. Status energimätning/Minol**

Lasse och Maria presenterade de uppmätta värdena för kvartal 1 och kvartal 2. Alla värden ser rimliga ut, dvs inga extremvärden.

I samband med nästa styrelsemöte går vi igenom resultatet från kvartal 3 och kan då ta ställning till om styrelsen vill lyfta en framställan till nästa årsmöte om återinförande av individuell debitering.

## **12. Kalender med viktiga händelser**

Presentation av kalender med viktiga händelser samt information till ny styrelse. Mona och Maria har kvar denna uppgift till nästa styrelsemöte.

## **13. Humlens avtal**

Ävtalet för snöröjning och sandning behöver omförhandlas senast april 2017, varför det kan vara aktuellt att börja titta på alternativa entreprenörer redan nu.

Ola kontaktar andra entreprenörer för att se hur deras erbjudande ser ut och Lasse stämmer av med Hüge vilka entreprenörer de använder.

## **14. Inköp av sand**

Johan har under sommaren fyllt på med sand i sandlådan. Vi konstaterar dock att det kan vara bra att fylla på med ytterligare upp till tre ton sand under 2017.

## **15. Ändringsanmälan lantmäteriet**

Ändringsanmälan till Lantmäteriet är nu hanterad även på Lantmäteriet och vi har fått en bekräftelse på ändringen.

## **16. Övriga frågor**

- a) Styrelsemiddag – Vi byter datum från 13 sept till 20 sept.
- b) Städdag - 15 oktober
  - Klippa häckar (ej syren) – Alexandra ansvarig
  - Bortforsling av grenar
  - Ta bort farthinder – Ola ansvarig
  - Byte av lampor och lysrör i garaget – Lasse ansvarig
  - Plocka skräp i skogen
  - Rengöra soprummen
  - Grilla korv - Niklas ansvarig
- c) Information till medlemmar om sista dag för motioner inför årsmötet – Då vi förra året missade att skicka ut information i tid till medlemmarna om sista dag för att inkomma med motioner till årsmötet så konstaterade vi att det är viktigt att den informationen går ut i tid i år, vilket är i slutet av november.
- d) Påhängsstege för att kunna komma upp på taken  
Vi har tidigare diskuterat ett behov av att köpa en steg för att möjliggöra för sotning och annat underhåll på taken. Frågan ramlade mellan stolarna i byte av styrelse, varför vi nu tar upp en igen.

Ola tittar på kostnadsförslag på en sådan stege så att beslut om inköp kan tas nästa styrelsemöte.

## **17. Nästa möte**

Nästa möte planeras till 18 oktober kl 19 hos Niklas på Humlebacken 19

## **18. Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Johan

Justeras

Mona