

Agenda styrelsemöte 2019-06-19

När: Onsdag 2019-06-19 kl. 19:00

Var: Humlebacken 12

Kallade: Styrelsen Humlen

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av agenda

3. Val av mötesordförande

Sittande

4. Val av mötessekreterare

Michael Jerlin

5. Mötets behöriga utlysande

Ok

6. Beslutsrämsighet

Mötet är beslutsrämsigt

7. Uppföljning föregående protokoll

Flyttade till punkter nedan.

8. Målning av garage och soprum

Beslut från föregående möte: styrelsen ger Michael Jerlin mandat att slutförhandla mellan BF Måleri och LeWa Måleri för målning av garage och soprum, slutligt pris ska understiga de offerter som redan lämnats

- Genomgång av det avtal som fattas beslut om på mail

Beslut: Michael Jerlin sammanställer ett beställningsgodkännande som signeras av föreningens firmatecknare samt leverantör.

9. Vattentryck

Olof har varit i kontakt med Stockholm vatten (igen) och deras bedömning var att allt var i sin ordning.

Alexandra har varit i kontakt med förskolan som upplever problem i deras kök. Alexandra har bett förskolan påpeka detta för Stockholm vatten för att skapa lite påtryckning.

Ingvar har varit kontakt med Tyréns som konstaterat att det primärt handlar om flödet (inte vattentrycket). De föreslog att vi skulle ta fram ritningar för att göra en helhetsbedömning. Alternativet är en tryckstegringspump (ca. 100 000 kr plus driftavgifter).

Beslut: Ingvar tar en kopia på den ritning Olof hittade i samfällighetspärmen och skickar över till kontaktpersonen på Tyréns för att se om den räcker för att göra någon bedömning.

10. Översyn av eluttag i garaget

Olof har pratat med Villaägarnas jurister, men de kan inte ge några rekommendationer utan pekar vidare till lantmäteriet och vad som ingår i anläggningsbeslutet. Vidare kontakt med det kommunala lantmäteriet, men samma besked där – att det är upp till oss själva att tolka anläggningsbeslutet.

I vissa fall (nyförättningar) har man omprovat anläggningsbeslut givet att det har haft stor påverkan på medlemmar, men samtliga har fått avslag.

Villaägarna rekommenderar inte att styrelsen ska tillhandahålla och möjliggöra laddning via de ordinarie uttagen.

Michael har varit i kontakt med **A3** som planerar in ett besök veckan efter midsommar (dag ej bestämt)

Olof har varit i kontakt med **Bravida** som planerar in ett besök veckan efter midsommar (torsdag)

Beslut

- Eventuell installation av laddstolpar är en sekundär fråga just nu
- Invänta elbesiktning (veckan efter midsommar)
 - Till dess: inga nya installationer
- Utredda hypotes kring brand i garage i samband med felaktig laddning – vilken försäkring täcker vad?
 - Ingvar kolla med försäkringsmäklare

11. Garagefest

Datum 31 augusti

Arrangeras av festkommittén (Sarah, Alexandra och kanske Helena)

Ingvar skickar ut ett SAVE THE DATE och att festfixarna återkommer med detaljer.

12. Nästa styrelsemöte

Tisdag 20 augusti kl. 19.30 hos Maria

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande