

Protokoll styrelsemöte 2016-04-12

När: Tisdag 2016-04-12 kl 19:30

Var: Humlebacken 28 (hos Lasse Eriksson)

Närvarande

Mona Lif (4), Johan Matson (8), Ola Östergren (14) Niklas Magnusson-Nilwert (18), Lasse Eriksson (28), Maria Johansson (30), Alexandra Roupé (40)

Frånvarande Ingen

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av agenda

Mötet godkände föreslagen agenda.

3. Val av mötesordförande

Mötet valde Mona Lif till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet valde Alexandra Roupé till mötessekreterare, och Mona Lif till att justera protokollet.

5. Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

6. Beslutsrämsighet

Mötet konstaterade sig vara beslutsrämsig.

7. Ansvarsområden

Förutom rollerna vi definierade i konstituerande mötet (kassör, vice ordf/sekreterare, energimättningsansvarig och informationsansvarig) behöver vi fördela följande ansvarsområden:

- Byggnad & teknik –Lasse ansvarig

- Sopsortering –Ola ansvarig
- Vägghållning – Alexandra ansvarig

8. Revisorernas PM

Genomgång av det PM styrelsen fick från revisorerna i samband med revisionsberättelsen.

Planerad åtgärd för att hantera notering från föregående års granskning:

Vi kommer att skapa ett dropbox-konto med styrelsens mailadress som ägare och bjuder sedan in i styrelsen till att dela mappen Humlens styrelse. Där kommer vi att ha Humlens alla dokument samlade.

Planerade åtgärder för att hantera noteringar från årets granskning:

Maria och Mona tar fram en kalender med viktiga händelser för styrelsen under året samt information om vad som behöver göras när ny styrelse tillträder.

Styrelsen kommer under mötena gemensamt diskutera vad som bör skrivas i protokollet. Dessutom kommer protokollet att skickas till hela styrelsen för granskning.

9. Sopa upp och forsla bort grus

På vilket sätt tar vi bäst upp gruset. Ska vi sopa själva eller beställa det från Utemiljö?

Kostanden för att Utemiljö ska sopa är relativt hög (6-9 tkr) och i år är mängden grus betydligt mindre än föregående år.

Beslut: Vi beställer inte tjänsten från Utemiljö utan sopar själva. Vi kommer att sopa innan och under städdagen och forsla bort det själva.

Att göra: Niklas att skicka ut ett mail om till alla medlemmar med information om att de som vill sopa innan kan gärna göra det. Sanden/gruset ska ligga runt trädet som står vid Humlebacken 4–10 och den parkeringen.

10. Städ dag våren

Planera datum för städdag samt skicka ut information om detta till medlemmarna. Planera aktiviteter på städdagen samt ansvarsområden.

Beslut: Städagen ska äga rum den 15 maj 2016 klockan 10.00-13.00.

Att göra: Niklas informerar alla medlemmar via mail.

Bruttolista:

- Olja in på nytt bänkarna vid lekplatsen - Mona ansvarig

- Vända sanden under gungorna- Alexandra ansvarig

Det behövs ny sand till sandlådan. Johan kollar priser och beställer så vi har det till städdagen eller innan om det går.

- Rensning i rabatter (grenar, löv etc) - Maria ansvarig
- Bortförel av grenar, löv etc- Lasse ansvarig
- Sopa upp allt grus från asfalten, besöksparkeringarna, allmänna gräsytor och soprum och vid garaget - Mona ansvarig
- Sopa upp allt grus från garaget - Niklas ansvarig

Vi ber alla parkera bilarna nere vid förskolan under städdagen så att vi kan sopa där inne. Niklas fixar ansiktsmasker till de som ska sopa då det tidigare år här varit jobbigt att sopa utan.

- Bortförel av grus - Lasse ansvarig
- Kratta grusgångarna och gräsytorerna vid lekplatsen - Alexandra ansvarig
- Rensning av skräp i skogsområde - Maria ansvarig
- Byta lampor soprum, och lysrör garage - Lasse ansvarig
- Ta fram och sätta fast fartguppen Ola ansvarig. Han kollar innan hur det ser ut och om det finns behov av nya plugg. I så fall köps det in så att guppen kan komma på plats ordentligt under städdagen. Han kollar även med Kalle så att vi har rätt verktyg.
- Korvgrillning - Niklas ansvarig för inhandling och grillning. Alexandras hjälper att dela ut när grillningen börjar bli klar.

11. Sophämtning

Status hämtning av förpackningsinsamling. Behöver vi titta på alternativ?

Att göra: Ola kollar hur fullt det är den närmaste tiden. Han kollar med SRV vad det skulle kosta med en extra plashämtning eller ett extra plastkärl.

12. Parkeringarna

Status på arbetet med de nya parkeringarna.

Niklas informerade om kostnad enligt erhållen offert.

Enligt beslut på extrastämman i september 2015 har styrelsen mandat för att genomföra de framröstade förslagen till en total maximal kostnad om 50 000 kronor, varav 40 000 kronor avser den

snedställda parkeringsplatsen och 10 000 kronor avser platsen vid garaget.

Enligt erhållen offert kan kostnaden för den snedställda parkeringen bli hög då det kan behöva sprängas bort sten.

Beslut: Genomförandet av den snedställda parkeringen avskrivs pga för höga kostnader. Vi spar markeringen av parkeringsrutor till höststädningen.

Att göra: Niklas kollar upp vad det kostar att enbart göra parkeringen utanför övre garaget. Budget är 10 000 kronor inklusive moms.

13. Uppföljning på laddning av elbilar i garaget

Har vi kommit igång med laddning av elbilar? Gick det bra att koppla ur timern?

Niklas har fått prisuppgifter och det är Niklas garageplats 17, Ola garageplats 19 och Göran garageplats 23 som ska få deras timrar urkopplade. Sedan kommer de ha möjlighet att ladda deras elbilar för 250:- i månaden med start i maj.

Beslut: Föreningen betalar lagning av Olas jordfelsbrytare som är trasig, men den kostnad som tillkommer för urkoppling av timer ska bekostas av respektive hushåll.

Att göra: Niklas kontrollerar med elektrikern när jobbet kan göras. Maria informerar Niklas, Ola och Göran om hur och när inbetalning av 250 kr/mån ska göras.

14. Status övre garageporten

Vi har haft en del problem med dosorna som ska öppna den övre garageporten. Status på detta problem.

Den funkar bra nu.

15. Inventarielista – uppdatera

Gå igenom samfällighetens inventarielista och uppdatera vid behov. Eventuellt finns en stege som behöver läggas till på listan.

Beslut: Genomgång av inventarielistan görs i samband med nästa styrelsemöte.

16. Hemsidan och information

- a) Ny hemsida – hur arbetar vi vidare med den nya hemsidan?

Första träffen hos Mona den 19/4 klockan 19.00

17. Övriga frågor

- a) Humlens vårfest - Datum bestäms nästa möte.
- b) En faktura från Utemiljö diskuteras. Enligt fakturan finns en garantisumma på 18 000 kr. Oavsett vad det kostar under vintern att ploga och sanda så ska de minst ha 18 000 av oss. Vi behöver undersöka vad som står i avtalet.
Att göra: Mona tar fram avtalet.
- c) Inventering av avtal.
Att göra : Under året behöver styrelsen gå igenom samtliga avtal finns och se om det finns anledning att omförhandla dessa.
- d) Nya grannar på Humlebacken 58.
Att göra: Maria kollar så att allt blir rätt med Minol.
- e) Nycklar till undercentral och postlåda – vem har nycklarna?
Till postlådan har Mona och Lasse. Till undercentralen har Lasse, Mona och Alexandra
- f) Böcker om samfällighet - Lasse, Mona, Maria och Alexandra. Mona kollar med Pia och Anne och ger deras böcker till Johan och Ola.
- g) Nästa möte - 17 maj klockan 19.00 hos Maria.

18. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet klockan 21.38.

Vid protokollet

Justeras

Alexandra Roupé

Mona Lif