

Datum
2018-02-15**Styrelsemöte**

Tid:	Torsdag 2018-02-15, kl 19:00		
Plats:	Stenåldersvägen 71		
Närvarande:	Torgny Roxå	ordf.	nr 71, gård 2
	Göran Möller	ledamot	nr 133, gård 4
	Åke Rosengren	ledamot	nr 83, gård 3
	Samuel Intiso	suppleant	nr 97, gård 3
Frånvarande:	Sara Malmkvist.	ledamot	nr 151, gård 4
	Adam Fält		ledamot nr 91
	Erik Blomgren	suppleant	nr 47, gård 2
	Matz Hansson	suppleant	nr 5, gård 1

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Förra mötets protokoll lades till handlingar
3. Underhåll/Underhållsgruppen
 - 3a) Protokoll (bifogas till styrelseprotokoll) med sammanställning av allt som diskuterats i de 2 senaste möten i underhållsgruppen.
3 offerter presenteras: OCAB (15.000 SEK), SWEFAB (25.000 SEK), ANTICIMEX (22.500 SEK). Underhållsgruppen rekommenderar SWEFAB eftersom de har varit här tidigare och redan gjort undersökning på betongplattan och tittat på garagen. OCAB uppfattar man som inte riktigt seriöst. Underhållsgruppen har skrivit ett kontraktsförslag. Styrelsen beslutar att agera enligt underhållsgruppens förslag och inleda kontraktsförfarande med SWEFAB angående fuktdiagnosticering i garage.
 - 3b) rensning av dräneringssystem och underhållsspolning.
Bordlägger ärendet till nästa möte då underhållsgruppen redan har tagit kontakt med ett företag (PULS) för att få en offert. Preliminär offert ligger på 50.000 SEK för samfällighetens gemensamma anläggning.
 - 3c) Underhållsplanen. Underhållsgruppen lägger fram ett förslag till att uppdatera underhållsplanen och styrelsen ställer sig bakom underhållsgruppens förslag.
4. Sopkärl: Ytterligare ett kartongkärl till var gård är beställt. De har levererats.
5. Ny gatskylt gård 2. Åtgärdat.
6. 6a) Skrivelse angående kallelse till extrastämma. Begäran om extra stämman har inkommit från Christer Tellenmark rörande fukt och

mögel i radgarage. Skrivelsen är undertecknad av 12 medlemmar. Styrelsen avslår begäran och hänvisar till punkt 3a) ovan samt till ordinarie stämma i April.

6b) Begäran har inkommit från Christer Tellenmark att få ut en lista på alla medlemmar. Styrelsen avslår denna begäran med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL).

7. Gårdsförmän (gård 1, nr 29 & 9). Ordförande har distribuerat en lista på alla gårdsförmännen.
8. Aktivering av valberedning. Ordförande undersöker om sittande medlemmar i styrelsen kan tänka sig att sitta kvar och hänvisar därefter arbetet med att ta fram ett förslag till valberedningen.
9. Förberedelse för ordinarie stämma. Arbetsmöte onsdag den 7 mars kl 19:00
10. Tid för ordinarie stämma, preliminärt tisdag den 17 april, 19:00.
11. Ekonomi
 - Uppföljning av inkomna fakturor
 - Nordic Green, Lund Renhållningsverk, Ragn Sells, RSA (el & data)
12. Nedlagda timmar: Göran 3 timmar, Åke 3 timmar, Torgny 1 Timme.
13. Övrigt
14. Nästa möte. 7 mars, kl 19.00

π

Vid protokollet



Samuel Intiso
Sekreterare

Justeras



Torgny Roxå
Ordförande