

Protokoll från styrelsemöte 2017-01-18

*Närvarande: Erik Jannesson, Bo Nilsson, Nils-Olof Bromée, Anders Bergström
Anna Weiding, Erik Freiholtz, Bengt Tillman*

1. Mötets öppnande

Ordförande Erik J hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Kassören Bo meddelade att ekonomin i stort följer budget. Bo presenterade vidare resultatet av verksamheten år 2016 och förslag till inkomst- och utgiftsstat 2017 inför förestående årsstämma. Förslaget, som bland annat innehåller en höjning av årsavgiften till 2 500 kr, fick styrelsens enhälliga godkännande. Avgiftshöjningen grundar sig på förslaget om inköp av gräsklippning, ogrärensning och lekplatssandfräsning. Beslut ska tas på förestående årsstämma.

4. Årsstämman

Samtliga medlemmar inbjuds och hälsas välkomna till årets stämma som preliminärt hålls onsdagen den 1 mars kl 19:00 i Servicehuset Räknestickans matsal, Ekholmsvägen 100. Observera att datumet har ändrats i förhållande till tidigare utskick. Under stämman bjuds på fika med macka. Motioner ska vara styrelseledamot tillhanda senast den 31 januari. Kallelse till stämman kommer att distribueras till samtliga senast 14 dagar innan stämman. Bo meddelade att han nu efter 10 år i rollen som kassör önskar avgå. Katarina meddelade att hon med anledning av flytt lämnar uppdraget som suppleant.

Valberedningen består av Ann Löfgren Bg 116 tel 013-15 23 34 och Örjan Hanqvist Bg 128 tel 013-15 75 15. Förslag/intresseanmälningar på funktionärer till styrelsen kan meddelas dessa, ju förr dess bättre. Självklart önskar vi en jämn(are) könsfördelning i Styrelsen.

Anna erbjöd sig att inhandla allt som behövs till förtäringen på årsstämman. Övriga tar med två termosar med kaffe förutom Erik J som tar med sig hett tevattnen och tepåsar så det räcker.

Omedelbart efter Årsstämman genomförs FiberKOAX-föreningens Årsmöte.

5. Klippning av gemensamma grönytor mm.

Beslut fattades att föreslå årsstämman att tillsvidare köpa gräsklippning, ogräsbekämpning och lekplatssandsfräsning av Krister Staaf för 59 750 kronor/år. Kostnaden medför att årsavgiften behöver höjas med 500 kr/år/hh. Erik J stämmer av avtalet med KS mer i detalj inför årsstämman.

6. Områdets belysningsystem

Ref. P.7 i protokoll 2016-11-09.

Tekniska verken har nu levererat en ritning på områdets belysningsnät. Ritningen har överlämnats till Kjell Sturesson. Erik J fortsätter utredningen i samverkan med Kjell. Utredningen får visa om en eventuell omförhandling av avtalet är värt arbetet.

Bo har utrett frågan om åskskador i belysningsnätet. Tekniska verken meddelar att överspänningsskydd generellt ej installeras av kostnadsskäl. Detta har inte heller skett i vårt område. Tekniska verken bedömer att risken är liten att vårt nät ska skadas, och om så skulle vara fallet så täcker vårt befintliga avtal åtminstone en del av de kostnader som skulle uppstå.

Styrelsen har noterat att ett antal lampor på udda husnummersida inte lyst under en tid. Efter felanmälningar från flera fastighetsägare till Tekniska verken har felet nu åtgärdats. Förklaringen var brand i en kopplingsplint.

7. ComHems och vårt fiberKOAX-system

Ref. P.8 i protokoll 2016-11-09.

Nisse meddelar: Systemet tuffar uppenbarligen på bra utan nämnvärda driftstörningar. Fler och fler önskar och väljer att gå med i Gruppavtalet och antalet anslutna är nu 71. Samtliga som är med innevarande avtalsperiod har också undertecknat och lämnat in avtal för att vara med nästa avtalsperiod 2018-2020. Avtalet med ComHem för denna period är dock ännu inte undertecknat av parterna men Nisse upplever att de i huvudsak är överens. Detaljer återstår.

8. Föreningens webbplats Blastadsgatan.se

Ref. P.9 i protokoll 2016-11-09.

Erik F meddelade att han varit i kontakt med webbmaster Fredrik Öberg och att webbplatsen och domännamnet på webbhotellet nu är registrerat på samfällighetsföreningen. Fredrik ser positivt på att vi får en stf webbmaster som har kunskap/möjlighet att hantera systemet. Erik F kommer att träffa Fredrik för att klara ut rollen.

9. Behov av trädersättning

Ref. P.10 i protokoll 2016-11-09.

Träden utanför husen 12,14,16 är nedtagna. Planen är att ersätta dessa med lämpliga välplacerade träd. Krister Staaf har erbjudit sig att ge offert. Erik F stämmer av med berörda och redovisar för styrelsen.

10. Snöröjningen

Vi är inte helt nöjda med snöröjningen och kostnaden för denna. Erik J utreder om den kan förbättras och förbilligas.

11. Sandhämtning från lekplatser

På förekommen anledning meddelas att det inte är tillåtet att hämta sand från lekplatserna för privata ändamål.

12. Sotningssamordning

Mats Törnvall i 136:an gjort en förtjänstfull insats när det gäller samordning av ”sotning” ... dvs rengöring av frånluftskanaler. Minst 31 hh har nappat. Frågor, önskemål och synpunkter i detta ärende ... kontakta Mats direkt på mailadress mats.tornvall@gmail.com

13. 2017 års städdagar

Bestämdes preliminärt till 22-23 april och 21-22 oktober.

Avsikten med att peka ut två städdagar är att ge städledarna frihet/möjlighet att välja dag.

Nisse ser till att städledarlistan uppgraderas och att information går ut till de nya städledarna i god tid före vårstäddagen.

Kassören ansvarar för beställning av containrar.

Viktigt nu är att de nya städledarna ser över och omfördelar de individuella arbetsuppgifterna inom respektive städområde med anledning av de tjänster som köps in av Krister Staaf (om så beslutas på Årsstämman).

14. Föreningens gräsklippare

Föreningen äger bland annat fyra motorgräsklippare (ej självgående). Styrelsen diskuterade hur dessa ska användas och förvaras om beslut fattas om inköp av gräsklippning. Vi börjar med att uppmana de som nu har en gräsklippare i förvar att snarast bekräfta detta till nils.olof.bromee@gmail.com.

15. Inkomna handlingar och budskap

Om bristfällig belysning på gatan i anslutning till hus nummer 20. Styrelsen tittar på problemet/möjligheterna.

16. Nästa möte

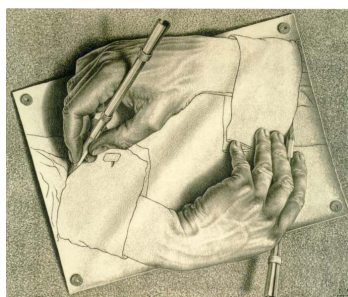
Nästa styrelsemöte genomförs omedelbart före årsstämman onsdagen den 1 mars med start kl 17.30 – denna gång i Servicehuset Räknestickans matsal, Ekholmsvägen 100. Obs tiden och obs medtaget av förtäring/dryck till stämman.

17. Avslutning

Ordföranden Erik J förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Nils-Olof Bromée
Nils-Olof Bromée
Sekreterare

Justerat
Erik Jannesson
Erik Jannesson
Ordförande



Protokolloriginalet med handskrivna underskrifter arkiveras hos sekreteraren.

**VI KAN GLÄDJA ALLA VÅRA MEDLEMMAR MED LJUSARE TIDER DAG FÖR DAG!
EN SKÖN VÅR ÖNSKAS ER ALLA!**