

Styrelsemöte 10 december 2014



En kort rapport i punktform från styrelsemötet i december 2014:

- Styrelsen diskuterade utfallet från stämman att skjuta på beslutet om garagerenoveringen till en extra föreningsstämma. Styrelsen gav Ronny i uppdrag att undersöka till nästa styrelsemöte hur länge offerterna är giltiga och ta fram förslag på hur vi ska arbeta vidare. Efter detta kommer styrelsen ta ställning till när en extra stämma eventuellt ska hållas.
- Styrelsen beslutade enligt förslaget om procedurregler för kommande årsstämmor.
- Styrelsen beslutade enligt förslaget till ansvars- och arvodesfördelning för verksamhetsåret 2014/15.
- Vicevärden Johan har semester 6-21 januari 2015. Under denna tid vikarierar Dan Axelsson som vicevärd (se särskild nyhet på hemsidan).

Nästa styrelsemöte hålls den 21 januari 2015.

Styrelsemöte 14 oktober 2014



En rapport i punktform från styrelsemötet i oktober:

- Projektgruppen för garagerenoveringen har med hjälp av Stockholm Betongkonsult tagit in offerter och har nu presenterat ett förslag till stämman att ta ställning till. Förslaget kommer att finnas som en bilaga till kallelsen till stämman och presenteras här på hemsidan.
- Det har visat sig att det är dags att byta ut batterier i alla värmemätare. Vicevärden beställer och kommer samordna utbytet.
- Styrelsen beslutade att köpa in ny gräsklippare/multimaskin.
- Styrelsen beslutade att köpa in flaggstång inklusive montering. Flaggstången kommer placeras på den platsen där vi brukar ha julgranen och kläs med ljus i december och ersätter därmed granen.
- Vicevärden har utrett möjligheterna till att ta hit kärl/container för grovsopor men styrelsen beslutade att inte erbjuda detta då de kräver ständig bevakning/låsbar container för att inte vad som helst ska slängas där.
- Styrelsen har fått in skrivelse om att sätta upp bommar in till området för att förhindra obehörig trafik. Styrelsen beslutade dock att inte gå vidare med detta i dagsläget.
- Kallelse till stämman kommer att delas ut under städhelgen.
- Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse. Den kommer att finnas tillgänglig i INFO-lådan vid Z-väg 199 samt publiceras på hemsidan.
- Styrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget och debiteringslängd för verksamhetsåret 2014/2015. Dessa

kommer också finnas tillgängliga i INFO-lådan samt läggas ut på hemsidan.

- Diskuterades återkoppling med anledning av Sappa-problemen. Se särskild information på hemsidan.
- Angående tidigare avtal om markupplåtelse för nya VA-ledningar så kommer inget bygge att komma igång förrän till våren.
- Allt är förberett inför städdagen 25-26 oktober.

Nästa styrelsmöte hålls i anslutning till årsstämman den 18 november.

Styrelsemöte 16 september 2014



En rapport i punktform från styrelsemötet i september:

- Garagerenoveringen. Arbetet med att ta in offerter inför stämman fortgår men tar mycket tid. Tanken är att stämman ska få ta ställning ett förslag inklusive totalkostnad som styrelsen förordar. Kostnaden föreslås tas ur underhållsfonden. Offerterna ska vara inne senast 24 september.
- Fortfarande visst läckage i garage 2, trots monterad extra brednockplåt. Västanfors underrättas om detta.
- Avläsningen har gått bra och ska nu bearbetas vidare i

Excel innan slutdebitering sker.

- Vissa värmemätare har fått problem med batteriet som kanske behöver bytas ut. Johan felsöker vidare.
- Problemen med Sappa TV och fibernätet diskuterades. Dan och Peter följer upp detta med både Teknikbyrån och Sappa samt lägger ut information på hemsidan.
- Johan presenterade ett förslag att köpa in och montera en flaggstång vid infarten (ungefär där granen brukar stå). Tanken är att vi sedan ska kunna klä flaggstången med ljuskedja och på så sätt skippa julgranen som börjar kosta ganska mycket pengar att köpa in, sätta upp och tas ner varje år.
- Alla lekplatser är nu renoverade utom stora lekplatsen där befintliga träställningar behöver ses över. Lek- och parkgruppen ska också ta en dialog med kommunen och de är beredda att hjälpa oss med upprustningen.
- Johan presenterade förslag att ersätta befintlig gräsklippare med en moderna "allround"-maskin som också skulle kunna användas för lättare snöröjning.
- Göran gick igenom utfall per den sista augusti och presenterade förslag till budget 2014/2015. Förslaget kommer att diskuteras vidare och fastställas på nästa styrelsemöte.
- Årstämman är flyttad till tisdag 18 november. Platsen blir Vittraskolans matsal.

Nästa möte äger rum den 14 oktober kl 19.

Styrelsemöte 18 augusti 2014



Rapport från styrelsemötet i augusti:

- Avrapportering från fibernätsprojektet. Alla IPTV-boxar är i princip utdelade. Styrelsen undersöker hur länge de tre fria månaderna med bredband gäller.
- Garagerenoveringen diskuterades och fler siffror behöver komma in för att styrelsen ska kunna lägga fram förslag till årsstämman.
- Två garage har utrustats med bredare nockplåt för att förhindra vattengenomträngning.
- Lekplatsrenoveringen är avslutad i och med upprustningen av lekplatserna på gård 7 och 3. Nu återstår bara vad som behöver göras med den "stora lekplatsen" där kommunen äger delar av utrustningen. Det får tas med i planerna för 2014/2015.
- Höstens städhelg blir den **25-26 oktober**
- Årsstämman kommer att äga rum den **13 18 november kl 19**. Platsen blir troligtvis Vittraskolans matsal.
- Avläsning av vatten och värme sker som vanligt i månadsskiftet augusti/september. Se särskild nyhet här på hemsidan.
- Ekonomirapporten visar att budget följs och utfallet beräknas bli enligt plan.
- Styrelsen godkände avtal med Vallentunavatten för markupplåtelse för nya VA-ledningar i samfällighetens mark
- Sammanställningen av önskemål för trädfällning är inte klar. Styrelsen uppmanar gårdarna att ta förnyade diskussioner på höstens städdag. Någon fällning kommer förmodligen inte ske förrän till vintern/våren.

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 september.

Styrelsemöte 9 juni 2014



Några rader från styrelsemötet i juni:

- Rapport från välbesökt informationsmöte om fiberprojektet i Vittraskolans matsal samt utdelning av IPTV-boxar.
- Slutbesiktningen av fibernät har ägt rum och styrelsen har godkänt besiktningsprotokollet. Nätet kommer igång vilken dag som helst.
- Diskussion om planerad garagerenovering. Bygggruppen har tagit in offerter på bland annat nya inre garageportar om vi skulle välja att inte riva den gamla överbyggnaden.
- Betongkonsult arbetar vidare med vårt anbudsunderlag.
- Inkomna förslag om trädfällning diskuterades och styrelsen återkommer med beslut efter sommaren.
- Styrelsen beslutade att köpa in fler farthinder efter inkomna önskemål från flera gårdar.
- Styrelsen beslutade att säga upp avtal för kabel-TV

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 augusti.