

# Styrelsemöte 9 december 2013



Den nyvalda styrelsen samlades för sitt första "riktiga" styrelsemöte, förutom det korta konstituerade mötet efter stämman.

- Styrelsen godkände förslaget till fördelning av styrelsearvode och utsåg också Dan Axelsson och Kurt Sandberg till projektledare för fibernätsprojektet respektive garagerenoveringen.
- Styrelsen diskuterade garagerenoveringen och beslutade ta in två olika offerter, en där den gamla överbyggnaden rivs och en där den får bli kvar. Styrelsen ska också fortsätta utredningen kring de gamla "vipportarna" och vad det skulle kosta att renovera dessa.
- Teknikbyrån har tagit fram ett avtalsförslag för fibernätet som styrelsen ska ta ställning till.
- Styrelsen beslutade att inte erbjuda medlemmar att betala fibernätet "kontant" eftersom det dels kan skapa oklarheter kring statusen på samfällighetens fordran på sina medlemmar samt kan skapa en onödig administration. Alla medlemmar, fastighetsägare och Brf, kommer därför att få betala uppgraderingen av nätet via det lån som stämman beslutat att föreningen ska uppta.
- Johan gick igenom vicevärdens rapport och berättade att julgranen är uppsatt och att plogningen i helgen gick bra.
- Göran presenterade resultat- och balansräkning t o m november och utfallet följer i princip budget
- Maggie, som är utlåningsansvarig för föreningslokalen,

ska flytta från området och styrelsen söker nu en ny utlåningsansvarig

- Ordförande och kassör ska träffa de nya revisorerna i vecka 51
- Kassören meddelade att det i fortsättningen inte är möjligt för samfälligheten att fakturera enskilda bostadsrättsinnehavare för deras extra p-platser utan att samfälligheten kommer att gå tillbaka till att fakturera bostadsrättsföreningen istället.

Nästa möte blir den 20 januari 2014.

---

## Styrelsemöte 21 oktober 2013



Styrelsens sista ordinarie möte inför stämman avhandlade bland annat följande frågor:

- Stämman behöver flyttas till **21 november** för att revisorerna ska få ordentligt med tid för att avsluta sin granskning.
- Arbetet med att ta fram underlag för det nya fibernätet är avslutat och materialet finns publicerat på hemsidan, informationsmöte hålls den 24 oktober kl 19 i Vittraskolans matsal.
- Lekplatsrenoveringen vid gård 6 är försenad men kommer att starta i början av november.
- Vindskivor vid undercentraler och kvartersgård 1 kommer

att bytas ut och målas.

- Styrelsen godkände årsredovisningen för 2012/2013. Överskottet på 136 266 kr föreslås sättas av till underhållsfonden.
- Styrelsen godkände budgetförslag för 2012/2014. Förslaget innebär oförändrad samfällighetsavgift.
- Styrelsen fick en genomgång av de omfattande åtgärder som behöver göras med garagens betongkonstruktioner de närmaste åren.
- Styrelsen fastställde underhållsplan 2014-2018.

Vicevärd Lasse lämnade sin sista vicevärdsrapport och styrelsen tackade honom för allt arbete han lagt ner i föreningen alla dessa år. Lasse kommer naturligtvis också att avtäckas vid stämman och lite mer ordentligt av styrelsen vid ett senare tillfälle.

Vi kommer att presentera den nya vicevärden Johan på hemsidan inom kort.

Nästa styrelsemöte hålls i samband med stämman den 21 november.

---

## **Styrelsemöte 16 september 2013**



Verksamhetsårets första styrelsemöte hölls den 16

september. Bland annat avhandlades följande frågor:

- Styrelsen beslöt att föreslå stämman att ersätta nuvarande kabel-TV-nät med ett modernt fibernät. Ett komplett förslag inklusive en ekonomisk kalkyl kommer att presenteras innan stämman. Styrelsen kommer också att inbjuda till informationsträffar med tilltänkt leverantör.
- Styrelsen har anställt Johan Karlsson, Z-väg 112B, som ny vicevärd.
- Styrelsen fick en genomgång av uppdaterad underhållsplan som kommer att presenteras inför stämman.
- Lekplatsen vid gård 6 kommer att renoveras den närmaste månaden. Gungställningen vid stora lekplatsen kommer också att bytas ut.
- Ärendet med garagetakets konstruktion är i princip avslutat och slutbesiktning kommer att ske de närmaste dagarna.
- Styrelsen beslöt att genomföra så kallad kloridkartering för att få reda på betongens skick i garagen och vilka åtgärder som är nödvändiga att genomföra på kort- och lång sikt.
- Styrelsen godkände föreslaget till verksamhetsberättelse för 2012/2013 som kommer att skickas ut inför stämman.
- Kassören presenterade ett preliminärt årsbokslut.

Nästa styrelsemöte hålls den 14 21 oktober.

---

## Styrelsemöte 12 augusti 2013



Styrelsen samlades till höstens första möte den 12 augusti och förmodligen det sista styrelsemötet innan verksamhetsåret avslutas den sista augusti. Bland annat avhandlades följande frågor:

- Avläsning av vatten- och värmeförbrukning sker söndag 1 september (eller i nära anslutning). Avläsning av vatten ska också ske i samtliga Brf-lägenheter. Brf-styrelsen har fått information om hur det ska gå till. Samtliga underlag för avläsning ska lämnas in till kassören senast den 7 september.
- Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 14 november.
- Motioner till stämman ska lämnas in senast den 15 september.
- Höstens städhelg anordnas den 26-27 oktober.
- Styrelsen beslöt gå vidare med bredbandsförslag från Telia och Teknikbyrån. Bägge leverantörerna kommer att bjudas in för att presentera sina förslag med ingående.
- Mycket arbete går åt att hålla ordning i och vid komposten. Styrelsen påminner återigen att endast mjukt trädgårdsavfall, t ex löv och gräs, ska slängas i komposten. Grenar etc ska läggas på annan plats.
- Garagesopningen har blivit försenad i år men kommer ske inom kort. Då måste alla köra ut sina bilar och det kommer vara gratis att parkera utomhus. Vi återkommer med datum.

Nästa styrelsemöte hålls den 16 september.

---

# Styrelsemöte 17 juni 2013



Styrelsen gick igenom och återrapporterade aktuella frågor. Vi fattade bland annat beslut om:

- Projektera för ytterligare en lekplatsrenovering innan verksamhetsåret är slut
- Utföra utökad undersökning av betongkonstruktionen i garagen
- Renovera vindskivor och påkörningsreglar på garagen
- Renovera lekstugor
- Fortsätta arbetet med att ta fram underlag för bredbandsanslutning
- Införa farthinder som pilotprojekt vid gård 5
- Sätta upp nya skyltar för bollspel förbjudet på garagen
- Flytta belysningsstolpe vid gångväg ner mot tågstationen