
Närvarande	Kjell Kernen	Ordförande
Styrelseledamöter:	Catharina Jaraquemada	Ledamot
	Jonas Jonasson	Ledamot
	Monica Eriksson	Suppleant
	Lotta Fernros	Suppleant
Frånvarande	Håkan Norgren	Kassör
Styrelseledamöter:	Carina Sandgren	Ledamot
	Peter Berglund	Suppleant
Övriga Deltagare:	Gunilla Björkman	
	Christina Norgren	

Tid: Tisdagen 12 Februari kl. 19:00

Plats: Lillhagsvägen 11

1. Mötets öppnande

Kjell öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Monica valdes till sekreterare.

3. Val av justerare

Jonas valdes till justerare.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5. Genomgång av föregående protokoll

Kjell gick igenom föregående protokoll.

6. Genomgång av aktivitetslistan

2006-3-2 Fortsatt arbete med en ev. övertagning av lån/ fastighet.

Ingen nytt. Ärendet väntar på domstolsbeslut.

2007-6-2 Underhållsplan + förändringsarbete för att uppvisa nollresultat

Kjell och Peter har bokat tid för möte.

2007-9-1 Jokerplatsen och övriga trädgården planering och idéer

Lotta har tagit fram förslag som gör ytan bakom förrådet lite mer användarvänlig. Det handlar om att ta bort/flytta/beskära träd och buskar runtom så att solen når dit. Det finns några olika alternativ att åstadkomma detta. Mötet tyckte förslagen var bra och enades om att detta arbete påbörjas på vårstädningen.

Lotta tar tacksamt emot förslag till förbättringar av våra skötselzoner.

2008-1-1 Köpa in stege som går upp till taket

Ett alternativ till stege skulle kunna vara en högtryckstvätt med långt munstycke med krok. Jonas fick i uppdrag att titta på vad som finns. Syftet är att rensa takrännorna.

2008-1-2 Tidningsinsamling

Föreningen har nu tecknat avtal med Resta avseende tidningsinsamling. Kostnad 1890 kr/år. Hämtning varannan vecka.

Tidningarna lämnas lämpligt förpackade i elcentralen, till vänster om soprummet. Nyckel skall finnas i/hushåll. Om nyckel saknas, kontakta någon i styrelsen.

7. Ekonomi

Christina delade ut en preliminär balansrapport för 2007. Bifogas protokollet. De avgjort största utgifterna föreningen haft är räntor och värmekostnader.

8. Samfälligheten

- Byte av kortläsare till garagen kommer att starta w09. Om man vill ha en speciell kod så skall man kontakta Torbjörn och meddela denna.

9. Övriga frågor

9.1 Fel på fjärrvärmeanläggningen

Vi har problem med vår fjärrvärmeanläggning igen. Bl a så är det alldeles för hög temperatur på varmvattnet.

Det kan räcka med service men eventuellt så kan det behövas en modernisering av utrustningen som nu är ca 17 år. Kjell kontaktar TAC.

9.2 Hotellbygge

Ett nytt förslag till hotellbygge vid badet har inkommit. Vid närmare studie så visade det sig var endast en smärre modifiering av det tidigare förslaget från 2005 om ett 2-vånings lågprishotell. Mötets ståndpunkt till detta förslag är detsamma som förra gången att det inte gynnar föreningen eller området och det beslutades att återanvända den skrivelse vi skickade in då. Kjelle fixar detta.

9.3 Årsmöte

Håkan kontaktar revisorn (Juri) för att boka dag för årsmöte.

9.4 Vårstädning

Vårstädningen beslutades till Lördag 10/5-2008

10. Nästa möte

Nästa möte planeras till måndagen den 12/3 kl 19:00 Lillhagsvägen 33 (Catharina)

11. Mötets avslutande

Kjell tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid Protokollet

Justerat

Monica Eriksson

Jonas Jonsson

Aktivitetslista

Aktivitet		Ansvarig	Status
2006-3-2	Forsatt arbete med ev övertagning av Lån/fastigheter	Kjell/Peter	Pågår
2007-6-2	Underhållsplan + förändringsarbete för att uppvisa noll resultat	Kjell/Peter	Pågår
2007-9-1	Ideer, förbättringar och planering av föreningens mark	Lotta	Pågår
2008-1-1	Köpa in en stege som når upp till taket	Jonas	Pågår
2008-1-2	Avtala tidningsinsamling	Kjell	Klar
2008-2-1	Service fjärrvärmeanläggningen	Kjell	Ny