### Protokoll

**Närvarande Styrelseledamöter: Ej närvarande**

Kjell Kernen - ordförande Catharina Jaraquemada

Monica Eriksson - ledamot Håkan Norgren

Carina Sandgren Ben Zaied - suppleant Peter Berglund

Anastasia Lundqvist Lotta Fernros

**Övriga närvarande**

Kristina Zufferey - nr. 17

Jean-Marie Zufferey - nr. 17

Gunilla Björkman - nr. 21

**Mötesdata:**

Tisdagen den 22 februari 2011, kl.19.00 på Lillhagsvägen 29

1. Mötets öppnande

Kjell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare

Monica valdes till sekreterare.

3. Val av justerare

Kjell valdes till justerare.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Genomgång av föregående protokoll

Ny medlem godkänd. Flyttar in i 25’an.

6. Genomgång av aktivitetslistan

**2010-6-4 Bokning lokal städdagar**

Anastasia skall kontakta Torbjörn.

**2011-1-1 Målning av fastighet**

Kjell har tagit fram ett utkast till offertunderlag som mötet gick igenom. Såg bra ut enligt mötet. En del smärre justeringar innan det är klart för utskick.
Anastasia ansvarar för att de skickas ut till 4 st utvalda leverantörer.

**2011-1-2 Nya fibernät till fastigheten**

Kjell har meddelat NETEL att vi är intresserade att få fibernät installerat. Nu väntar vi på nästa steg från dem. Punkten klar.

**2011-1-3 Jokerplatsen**

Ingen rapport. Håkan ej närvarande.

7. Ekonomi

Ingen rapport. Håkan ej närvarande.

8. Samfälligheten

Parallellt med detta möte har samfälligheten ett speciellt budgetmöte, där från vår sida, Peter deltager. Syftet är att gå igenom ekonomin och sätta upp en plan. I denna plan skall även avsättningar till underhållsfond inräknas så att samfällighetens fastigheter kan underhållas löpande. Vad detta kommer att leda till i form av höjda intäkter/minskade kostnader vet vi inte i dagsläget. Peter återkommer med mer information senare.

9. Övriga frågor

**9.1 Problem med Comhem utrustningen**

23’an har haft problem med bredbandet och haft servicefolk från Comhem att kolla igenom utrustningen. Det visade sig att kablar och kopplingar i lilla plåtskåpet, på gaveln av förrådslängan bredvid 21’an, hade farit illa av väder och vind. Skåpet var fyllt av snö och skräp och kablarna spräckta av kylan.

Urustningen byttes ut och nu fungerar bredbandet bra.

10. Nästa möte

Nästa möte är tisdagen 23 mars på Lillhagsvägen 11 (hos Lotta)

11. Mötets avslutande

Kjell tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet Justerat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Monica Eriksson Kjell Kernen

**Aktivitetslistan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUMMER** | **AKTIVITET** | **ANSVAR** | **STATUS** |
| **2010-6-4** | **Bokning lokal städdagar (vårstädningen)** | **Anastasia** | **Pågående** |
| **2011-1-1** | **Målning av fastighet** | **Kjell/Anastasia** | **Pågående** |
| **2011-1-2** | **Nya fibernät till fastigheten** | **Kjell** | **Klart** |
| **2011-1-3** | **Jokerplatsen** | **Håkan** | **Pågående** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |   |
| **KOMMANDE STYRELSEMÖTEN** |   |
| **nummer** | **veckodag** | **datum** | **plats** |
| 2011\_03 | onsdag | 2011-03-23 |  Lillhagsvägen 11, Lotta |
| 2011\_04 | måndag | 2011-04-18 | Lillhagsvägen 23, Monica |
| ***ÅRSMÖTE*** | ***tisdag*** | ***2011-05-03*** | ***Lillhagsvägen 35, stora lokalen*** |
|   |   |   |   |
| **STÄDDAGAR** |   |   |
| **datum** | **aktivitet** |   |   |
| 2011-05-14 | Vårstädning 2011 |   |