**Tid och plats:** Måndagen den 9 november 2015, kl.19.00 på Lillhagsvägen 23

|  |  |
| --- | --- |
| **Närvarande Styrelseledamöter** | **Ej närvarande Styrelseledamöter** |
| Kjell Kernen (ordförande)Carina Lund (protokollförare)Raul Coello (ledamot) | Håkan Norgren (kassör)Peter Berglund (ledamot)Javier Jaraquemada (suppleant)Carina Sandgren (suppleant) |
|   |  |

**Övriga närvarande medlemmar:** Christina Norgren

 **1. Mötets öppnande**

Kjell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2. Val av sekreterare**

Carina valdes till sekreterare.

**3. Val av justerare**

Christina valdes till justerare.

**4. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

**5. Genomgång av föregående protokoll**

Kjell gick igenom föregående protokoll och aktivitetslistan stämdes av.

**6. Genomgång av aktivitetslistan**

 **2014-05-02 Mögel på vinden:**Baker har prövat mögelmedel på sin vind och det har visat sig vara effektivt. Styrelsen beslutar att mögelmedel ska köpas in (Kjell är inköpsansvarig) och ges till de hushåll som har problem med mögel på vinden.

**2015-01-02 Radonmätning:**

Radonmätare har delats ut till boende på Lillhagsvägen 7, 23 och 33 under oktober månad. Mätarna måste vara aktiva under minst två månader under perioden oktober till april. Styrelsen kommer att samla in mätarna efter årsskiftet och skicka tillbaka till företaget.

**2015-04-01 Råttor på vinden:**

Styrelsen har beslutat att tacka nej till Anticimex offert om yttre skalskydd mot råttor (betongstationer etc). Styrelsen anser att problemet vi har med råttor bör diskuteras med samfälligheten för att se om de andra föreningarna har liknande problem. Syrelsen ber våra representanter i samfälligheten att ta upp problemet med råttor på kommande möte samt diskutera en eventuell gemensam insats.

**2015-04-02 Förslag på grindar till gavlarna:**

Kjell är ansvarig för att organisera en omröstning per mejl i veckan, för att bestämma huruvida vi ska uppföra grindar eller ej vid de två gavlarna. Kjell ansvarar även för att sammanställa förslag på grindar från de boende. Minst tre alternativ ska tas fram.

**2015-04-04 Protokoll årsmöte 2014:**

Raul och Kjell ansvarar för att det signerade protokollet laddas upp på föreningens hemsida.

**2015-04-06 Målning av golv i soprum:**

Golvet i soprummet ska målas med tålig industrifärg. Håkan och Christina är ansvariga för att följa upp med målare.

**2015-06-01 Upprustning av Jokerplatsen:**

Styrelsen diskuterar och ser över alternativ för en upprustning av jokerplatsen, t.ex. anlägga gräsmatta på den del som nu är grus, eventuellt staket etc. Carina ansvarig för att ta fram kostnadsförslag för att anlägga gräsmatta.

2**015-06-02 Bygga ett fristående soprum:**

Peter ansåg att föreningen bör bygga ett fristående soprum på jokerplatsen. Peter är ansvarig för ta reda på om föreningen får bygga på jokerplatsen, samt vad det skulle kosta.

Notering: Peter ej närvarande vid dagens möte (2015-11-09), frågan skjuts upp till kommande möte.

**7. Ekonomi**

Obundna medel: Plusgiro 5 924,81 kr, Banken 417 346,04 kr, Handkassa 1 525 kr.

**8. Samfälligheten**

Ingen representant från samfälligheten närvarande vid dagens möte.

Susanne meddelade via mejl att samfälligheten letar ny leverantör av snöröjning inför kommande vinter. Styrelsen ber samfällighetens representanter att klargöra vid kommande möte att föreningen inte längre vill ha snöröjning på Jokerplatsen utan kan klara av att snöröja där själva. Styrelsen ber även representanterna att diskutera våra råttproblem på kommande möte, och diskutera en eventuell gemensam insats (se punkt 2015-04-01 ovan).

Susanne meddelade via mejl att samfälligheten bett om de olika föreningarnas åsikt i frågan om att hyra ut Stora Lokalen till Migrationsverket. Styrelsen ställer sig tveksam till Stora Lokalens lämplighet för uthyrning som bostad.

**9. Övriga frågor**

**Julgran på baksidan/glöggfika:**

Styrelsen beslutar att köpa in en julgran till baksidan. Carina och Christina ansvariga för att ordna med inköp och belysning. Carina föreslår en gemensam glöggfika söndag 29 november kl 15:00.

**10. Nästa möte**

11 januari 2016 på Lillhagsvägen 15 klockan 19:00.

 **11. Mötets avslutande**

Kjell tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet Justerat

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

Carina Lund Christina Norgren

**Aktivitetslista**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **AKTIVITET** | **ANSVAR** | **STATUS** |
| **14-05-02** | Mögel på vinden | Kjell | Pågår |
| **14-07-01** | Byte värmesystem | Styrelsen | Vilande |
| **15-01-02** | Radonmätning | Styrelsen | Pågår |
| **15-02-01/02** | Omröstning av ändring av stadgarna | Styrelsen | Vilande till nästa årsmöte |
| **15-04-01** | Råttor på vinden. Diskutera med samfälligheten | Styrelsen/ samfällighetens representanter | Pågår |
| **15-04-02** | Förslag på grindar till gavlarna | Styrelsen/ Kjell | Pågår |
| **15-04-04** | Protokoll årsmöte 2014 | Raul/Kjell | Pågår |
| **15-04-06** | Målning av golv i soprum | Håkan/Christina | Pågår |
| **15-05-01** | Rensa hängrännor | Styrelsen | Vilande till 2016 |
| **15-05-03** | Schema för gräsklippning under 2016 | Styrelsen | Vilande till 2016 |
| **15-06-01** | Upprustning av jokerplatsen | Styrelsen/ Carina | Pågår |
| **15-06-02** | Bygga ett fristående soprum | Peter | Pågår |
| **15-07-01** | Julgran på baksidan/glöggfika | Carina/Christina | Pågår |