



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Sammanträde nr 5

Datum och tid: 2017-09-19 kl. 19.00–21.00
Plats: H3D, Matthias Schmitz

Närvarande:

Per Löfgren	PL	Ordförande
Martin Hellström	MH	V. ordförande
Jani Silvén	JS	Ekonomi
David Lisborg	DL	Sekreterare + utskick + hemsidan
Matthias Schmitz	MS	Kontaktmannaansvarig
Maria Rubio	MR	Grannsamverkan
Frida Ståhlberg	FS	Suppleant
Daniel Nordström	DN	Vicevärd

Ej Närvarande:

Mikael Hjelm	MHJ	Suppleant
--------------	-----	-----------

§31 Mötets öppnande:
PL öppnade mötet.

§32 Val av justeringsman:
Att justera dagens protokoll valdes MS tillsammans med ordförande.

§33 Fastställande av dagordning:
Förslag till ny dagordning mall/struktur utformat av Ordförande och Sekreterare föredras.
Beslut: Dagordning enligt ny mall godkändes.

§34 Genomgång av föregående protokoll:
Protokoll nr 4.

Rapport från områdesansvariga:

§35 Ekonomi - JS:



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Ekonomin följer budget enligt plan. Vi har några förfallna samfällighetsfakturor som ska följas upp enligt rutiner.

- §36 Panncentralen - MH:
Diskussion fördes kring panncentralen och de platser vi ska fylla i dess styrelse. LGL kunde inte medverka denna gång, bjuder in till nästa styrelsemöte.
Beslut: En humla ska skickas ut där vi söker nya styrelsemedlemmar. PL kontaktar även Panncentralens- och Gräsvägens-styrelser för ett gemensamt möte.
- §37 Underhållsgrupp - MS, PL:
Vi har tagit in offerter för att byta ut källarlåsen, källardörrar och eventuella fönstergaller. Diskussioner kring låsbytet och beslut togs enligt nedan. PL har också tagit in offerter för att byta hustak-pappen enligt underhållsplanen.
Beslut: Styrelsen ska informera att det planeras för låsbyte på de yttre källardörrarna. Enligt ansvarsfördelning är källardörrarna längans ansvar, när det avser låsbytet kommer samfälligheten stå för kostnaderna. Vi tog också ett beslut att ta in en offert från ännu en lås firma. Styrelsen beslutade också att PL ska begära ut en offert på 3 längors tak samt de röda garagetaken. PL och JS ska stämma av mot tidigare kostnader.
- §38 Kommunikation & Media - DL, FS, MR:
MR har haft möte med Ulrika och diskuterat Grannsamverkan och en del skyltar kommer bytas ut. DL och FS ska arbeta fram lite välkomstinformation och wiki-liknande information till hemsidan.
- §39 Vicevärd - DN:
Har blivit kontaktad kring en trasig stupränna på H2.
Beslut: DN ska kontakta Floda Bleck & Plåt att åtgärda stupränna på H2.
- Projektarbetsgrupper:
- §40 Utemiljö-grupp - MH, MR, FS:
MR sammankallar till möte.
- §41 Elbilsgrupp - MS, PL, FS och MHJ:
MS har skickat in ansökan till Klimatklivet. Sökt stödbelopp (881743 kr) är 50 % av totala investeringskostnaden enligt offerter. Beslut väntas i november.



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Övriga frågor:

- §42 Årshjul
Beslut: PL och DL tar fram ett årshjul för verksamheten.
- §43 Taksäkerhet
Beslut: Underhållsgruppen ska ta fram offert för nya stegar och livlinefästen.
- §44 Inför städdagar
Beslut: MS kallar till kontaktmannamöte 3/10 18:30 i Hästhagen skolans matsal.
DN beställer de sedvanliga containrarna. PL kontakter H6 kontaktperson angående rabatt samt blandar in Jinton vid behov.
- §45 Genomgång av beslutslista.
DL och PL presenterade och gick igenom den nya beslutslistan.
- §46 Humla/utskick:
Information kring Panncentralens behov av nya styrelsemedlemmar och angående höstens städdagar samt att man kan hämta ut kompostpåsar. Preliminärt kommer det kallas till en extra stämma angående El-bilsfrågan i början av december.
- §47 Nästa möte:
Kommande möte 26/10 19.00 hos H5C.
- §48 Avslutning:
PL avslutade mötet och tackade för kaffe/te med dopp.

Per Löfgren

David Lisborg

Matthias Schmitz