



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Sammanträde nr 2

Datum och tid: 2016-03-22 kl. 19,00 – 21,30

Plats: H3D, Matthias Schmitz.

Närvarande:	Per Löfgren	PL	Ordförande
	Martin Hellström	MH	V.ordförande
	Susanna Klemming	SK	Sekreterare + utskick + humla
	Jani Silvén	JS	Ekonomi
	David Lisborg	DL	Ledamot + TV
	Matthias Schmitz	MS	Suppleant
	Luca Di Veglia	LD	ViceVärd

Ej närvarande:

Ulrika Noborg	UN	Suppleant + grannsamverkan + kontaktmän
---------------	----	--

§1 Mötets öppnande:
PL öppnade mötet.

§2 Val av justeringsman:
Att justera dagens protokoll valdes MS.

§3 Fastställande av dagordning:
Dagordning enligt mall godkändes.

§4 Genomgång av föregående protokoll:
Protokoll nr1 genomgicks och godkändes.

§5 Rapport från områdesansvariga.

Ekonomi:

Ekonomi följer budget väl.

Panncentralen:

MH är suppleant i panncentralen och ska se till att bli kallad till dess möten. Han kommer också att ha kontinuerlig kontakt med Leif-Göran.

TV-utbud:

DL styrelsens TV-ansvarige och JS som hade hand om TV-utbudet tidigare diskuterar hur det ser ut och vad samfälligheten har för krav på sig angående analog TV.



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Grannsamverkan:

Kontakt och återkoppling från polisen sker regelbundet. Information sänds ut till kontaktpersoner i varje länga.

§6

Övriga frågor:

- a. Säkerställa driften efter byte av stora delar av styrelsen
Ansvarsfördelning
Säkerställa att vi får in avgiften och att avier skickas ut osv.
Säkerställa att betalningar görs innan nya styrelsen har behörighet att sköta betalningar. Adressändring till leverantörer görs av ekonomiansvarig efterhand som fakturorna kommer in.
Boka tid hos bankman för de tre firmatecknarna.
Ta kontakt med Ekonomiproffsen om att JS är ny kontaktperson.
- b. Läckan/vattenskada H5H
Flera försäkringsbolag är inblandade. Sköldsbergs vvs har lagat och moderniserat röret.
- c. Styrelsen diskuterar vidare kring tillvägagångssätt vid underlåtelse av betalning av samfällighetsavgift.
- d. Styrelsen diskuterar vidare kring byte av lås till källardörrar.
- e. Styrelsen diskuterar vidare kring bytet av ventiler och spolning av värmesystemet som godkändes under årsmötet. Styrelsen tar reda på mer information om arbetet och tar in fler offerter. Samtal skall föras med Gräsvägen om att utföra arbetet samtidigt.
- f. Ta kontakt med Lantmäteriet för att ändra uppgifter ang styrelsen. DL scannar in protokoll och lämnar till PL för vidare befordran till Lantmäteriet.
- g. Justera underhållsplan någon gång under året.
- h. Handlingsplan uppdateras
- i. Telefonlista uppdateras
- j. Förra vicevärden Janne kommer under en övergångsperiod stötta den nya.
- k. Städdagar höst
Bestäms vid nästa styrelsemöte.



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



- §7 Hemsida:
Arbetet fortsätter kontinuerligt. DL tar kontakt med Fredrik Danielsson ang modernisering av hemsidan.
- §8 Humla/utskick:
SK skriver en Humla
- §9 Nästa möte:
Kommande möte 6/4 hos G7B
Kallelse till detta möte sänds ut via mail.
- §10 Avslutning:
PL avslutade mötet och tackade för kaffe/te med dopp.

Susanna Klemming

Matthias Schmitz