**Styrelsemöte 2017-01-25**

Alla närvarande.

§1 Mötet öppnades

§2 Dagordning fastställdes

§3 Föregående mötesprotokoll godkändes.

 Åtgärdspunkter är kollade och godkända.
 **Jarno** ska trycka på för att få SIM-kortet till UC levererat.

**Fredrik** fortsätter dialogen med Denni för att se om det går att ordna så att styrelsen själva kan lägga in bilder på hemsidan.

§4 Status på specifika större ärenden.

Fibernätet:
Anläggningsbeslutet är uppdaterat och klart.

 Offert ang. fiber från Yngves/Dialect är på ca 8 000kr per hushåll.

Offert från Relacom är på runt en million, dyrt.
**Hans och Thomas** bokar möte med Yngves.

Comhem planeras att bli uppsagt i december 2017. Då upphör leveranserna den 30 juni 2018. Då upphör trol Comhem med alla leveranser oavsett vad medlemmarna har för abonnemang. Behöver kollas upp, **Hans**.

 **Fredrik och Tim** kollar de tre kulvertarna mellan garagen. Lyser in i ena
 änden och ser om ljuset syns i den andra.

§5 Ekonomi:

Hans presenterade bokslut för 2016. Den godkändes och budgeten för år 2016 hölls alltså.

Avläsning vatten/värme är klar. Nästan alla ska betala in extra och förra årets kalla månader tros vara orsaken.

Thomas kom med förslag om att göra om debiteringsunderlaget så att effektavgiften blir en ”rörlig” avgift. Den har ökat sedan taxan gjordes om av Thn’s Energi. Vi beslutade att ändringen skjuts på framtiden.

Hans presenterade en flerårsbudget.
Fjärrvärmetaxan kommer inte att ändras, däremot kommer vattenavgiften att gå upp.

Investeringar under år 2017:
--Fibernät som ska omfatta de tre delarna
 entreprenaden för anslutningen av alla 77 husen
 uppdateringen av anläggningsbeslutet
 Thn’s Energi med dragningen av stadsnätet till UC.

--Upprustning av södra lekplatsen. Thomas har ritat på ett förslag som
 kommer att tas upp på årsmötet.

--Garagegolven i en länga åtgärdas, **Thomas** kollar med Jörgen

§6 Behandling av ärenden som styrelsen åtagit sig:

 Årsmöte blir ondagen den 22/3 klockan 19:00 i Sylteskolans aula.

 **Thomas** skall skriva en verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte.

Diskussion ang styrelseledamöter: Alla erbjuder sig att sitta kvar.
Tommy Bryngelsson är intresserad av styrelsearbete. **Thomas** kontaktar Tommy. Förslaget är att ta med Tommy som en 7-de styrelsemedlem. **Thomas** kollar så att stadgarna medger detta. **Thomas** kontaktar också valberedningen.

§7 Lekplatserna: Planerad ombyggnad av södra lekplatsen, att ta upp på årsmötet.
Det är mycket viktigt att vi får medlemmar som förbinder sig att jobba. Ca 10 man behövs. Medverkar inte medlemmarna så är alternativet att slopa den södra lekplatsen. Vi bör planera så att ombyggnaden görs före midsommar.

§8 Övriga frågor:

Skadad garagegavel vid garage nummer 17: Det är snöröjaren som skadat tegelväggen. Han har tagit på sig skulden och det är hans försäkringsbolag ”Länsförsäkringar” som ska åtgärda skadan. Hans driver ärendet.

Vattenläcka på Bkv 502: Thomas kontaktade ”Bygglars”, dock ingen återkoppling från hushållet. Det är risk för att fukt kan ha spridigt sig till grannen på Bkv 500.

Förslag på nya ärenden: Rensning och rengöring av imkanaler. Hans har pratat med AKANO. Är vi minst 10 hushåll blir kostnaden 695kr per hushåll efter ROT avdrag**. Hans** håller ihop ärendet.

§9 Nästa möte: 22/2 klockan 18:00.

 Sekreterare: Justeras:

----------------------------------- --------------------------------
 Maria Reelitz Thomas Johnsson