**Styrelsemöte 2017-02-22**

Närvarande: Thomas, Jarno, Hans

**§1. Mötet öppnades**

**§2. Dagordningen fastställdes**

**§3 . Föregående mötes protokoll godkändes**

Åtgärdspunkterna kollades och godkändes.
Thomas har pratat med Jörgen som kommer att åtgärda garagegolven i längan med UC. Samma kostnad som i fjol ska föreslås.

**Thomas** och **Hans** träffar Yngves i nästa vecka (helst onsdag eller torsdag) inför fiberbeslut och inför hantering av kulvertframkomlighet. Hans har kollat med Com Hem och fått bekräftat att alla enskilda avtal med Com Hem upphör i och med att vi säger upp det gemensamma avtalet ( görs enligt fiberplaneringen i december 2017).

**§4. Status på specifika större ärenden**

Thomas och Hans har träffat Trollhättans Energi och fått beskedet att man kan dra stadsnätet till vår undercentral utan att gräva.

Till de tidigare offerterna från Yngves, Relacom och Assemblin (inget svar) kommer vi nu också att lägga offert från Diwiton som nyligen fått förfrågan för svar senast 15 mars. **Thomas** och **Hans** träffar representant för Diwiton 27 februari.

**§5. Ekonomiska läget.**

Hans presenterade förslag till budget för 2017. Förslaget innebär en nollbudget med oförändrad kvartalsavgift. För 2018 kan det däremot bli nödvändigt med en höjning av kvartalsavgiften till 7 000 kronor. Budgetförslaget godkändes.

2017 års investeringar föreslås bli anläggning av fibernät, upprustning av södra lekplatsen och fortsatt lagning av garagegolven.

**§6. Behandling av ärenden som styrelsen åtagit sig.**

* Årsmötet blir onsdag 22 mars. Thomas har bokat lokal.
* Thomas presenterade förslag till verksamhetsberättelse för 2016. Förslaget godkändes med några små ändringar.
* Utökning av styrelsen till sex ordinarie ledamöter (+ en reserv), helt i enlighet med våra stadgar, kommer att föreslås på årsmötet.
* Thomas hade förslag till Kallelse och Bilaga till kallelsen. De godkändes med några justeringar.
* Valberedningen uppger att dom sitter kvar.
* **Jarno** har en bärbar dator med Windows. Han kommer att ta med den till årsmötet och visa bilderna. **Thomas** har med bilderna på en USB-sticka. **Jarno** ordnar så att han kan visa Power Point bilder.
* Thomas gör Power Point bilder och koordinerar dom med övriga i styrelsen.

**§7. Lekplatserna**

Thomas presenterade förslag till utformning av den södra lekplatsen. Förslaget, som kommer att redovisas på årsmötet, innebär att det inte blir någon rutschkana men att en av de stora gungorna blir en sk kompisgunga. Då blir det gungor inkl en kompisgunga och klätternät på den södra lekplatsen. På norra är det ju vanliga gungor och en rutschkana. Pss kompletterar lekplatserna varandra. Samma budget ska gälla som för den norra lekplatsen. Styrelsen konstaterade att det är lämpligt att arbetet med lekplatsen utförs före semestern 2017 och att det är viktigt att minst åtta ”frivilliga” binder sig för att utföra arbetet.

**§8. Övriga frågor**

* Information om vikten av levande grannsamverkan kommer att ges på årsmötet.
* På årsmötet ska vi också meddela att det finns en plats ledig på husvagnsparkeringen
* Problemet med parkerade inte hemmahörande bilar på området diskuterades. Styrelsen enades om en tvåstegsraket; först uppmanas ägaren att flytta bilen och om det inte ger resultat prövar vi med böteslappar.

**§9. Nästa möte**

Beslutas av den nya styrelsen på årsmötet. Lämplig tidpunkt är någon gång i mitten av april.

 Sekreterare: Justeras:

----------------------------------- --------------------------------

 Hans Persson Thomas Johnsson