

Protokoll från styrelsemöte nr 13, 2024 (den 16 dec)

Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Dennis Johansson, Elin Wohrne, Kerstin Sollerbrant Melefors och Per Blixt

Frånvarande

Sofia Lagerberg och Madelene Sundholm

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2024-12-16” på Google Drive.

3) Information från kassören om ekonomin

För närvarande finns 5.1 mkr i likvida medel. Detta ska jämföras med 4.9 mkr samma period förra året.

4) Nya medlemmar

Under 2024 konstateras hittills följande ägarbyten:

- Bv 37 från 2024-02-20 (utflyttad: Törnqvist, inflyttad: Lundell)
- Mv 43 från 2024-05-02 (utflyttad: Andersson, inflyttad: Karner)
- Bv 29 från 2024-05-10 (utflyttad: Lindeberg, inflyttad: Korvenoja/Leppänen)
- Bv 19 från 2024-06-19 (utflyttad: Grönborg, inflyttad: Gilchrist/Mesbahi)
- Bv 4 såld

5) GDPR

Inget nytt.

6) Fjärrvärmerenovering

Styrelsen är fortsatt enig i att sätta igång med utbyte av fjärrvärmeledningar på pilotsträckan Bv 2-26 under 2025. Innan mötet hade ett förslag på kallelse till extrastämma distribuerats inom styrelsen. Förslaget granskades under mötet och nödvändiga justeringar gjordes.

Beslut: Dag kallar till extrastämma med datum 11 februari.

Vi behöver en uppdaterad offert från Kvicksunds Rörservice. Så snart vi får denna tar vi via mejl beslut om att inkludera den i kallelsen till extrastämman.

Styrelsens önskemål är att sätta igång jobbet i maj.

Kom-i-håg:

- Kontrakt med entreprenören
- Möte med entreprenören
- Ordna infomöte med boende
- Daglig kontakt med entreprenören
- Ledningskollen

7) Nya värmemätare

Fyra mätare har ingen förbrukning, IMD kommer och felsöker denna vecka.

Beslut: Anders E skickar IMDs avläsning av de gamla mätarna till Elin.

Beslut: Anders E skickar de nya vv-mätarnas förbrukning 1 jan till Elin.

8) Utbyte av styrutrustning för undercentraler

Enligt Schneider ska wifi i Mv UC kopplas upp nu i veckan.

Avtalet med Riksbyggen bör göras om, eftersom vi inte behöver deras månatliga kontroll längre.

9) Datum 2025

Beslut:

Styrelsemöten:

- Måndag 20 januari, online
- Tisdag 11 februari (direkt efter stämman)
- Måndag 3 mars, kvarterslokalen
- Måndag 7 april, kvarterslokalen

Årsstämma:

- Extra stämma tisdag 11 februari
- Måndag 28 april

Städdag:

- Lördag 26 april

10) Uthyrning av lokalen till dragspelsklubben

Dragspelarna har kommit in med en förfrågan till styrelsen om att få hyra lokalen även nästa termin.

Beslut: Dom kan hyra lokalen, utom 11 feb

11) Övriga frågor

-

12) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt