

Datum och tid	2016-03-15, klockan 19:00 – 21:00
Plats	Hos Anna Elweroth, Degerögatan 6
Närvarande	Björn Leek, Tora Persson, Ingvar Pettersson, Anna Elweroth, Johan Bodén, Berne König
Frånvarande	Göran Stuesson, Eva Hultberg
Mötesordförande	Björn Leek
Mötessekreterare	Björn Leek
Möte nummer	2-2016

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
1	Mötet öppnades. Noterades att ägarbyten kommer att ske på Veddögatan 2 och Veddögatan 10. Kontakt har tagits med mäklarna för kommande välkomnande av ägarna.	BL	
2	Tora Persson utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.	TP	Snarast
3	Genomgång av föregående protokoll. Samtliga kvarstående punkter behandlades under mötet, noteringar nedan. Protokollet lades till handlingarna.		Klart
4	Bevakningslistan kommer framledes att upprättas när långsiktiga ärenden blir aktuella.	BL	Senare
5	Inkomna brev och meddelanden: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ordförandens redogörelse från möte med NSVA ang. rörarbeten på Veddögatan. <i>Utsänt.</i></li><li>- E-post från medlem ang. rörarbetena. <i>Besvarat.</i></li><li>- Senkommet krav från Ripa System. <i>Betalt.</i></li><li>- Meddelande från Villaägarna. <i>Utdelades i kopia.</i></li><li>- Information från Ohlssons AB. <i>Ej relevant.</i></li><li>- Deklaration av Ek.föreningen. <i>Inlämnad. Denna rutin ska fortgå till 9 juli 2018.</i></li><li>- Nya meddelanden om Sophuset. <i>Anslagna där.</i></li><li>- Mejl om lön vid Tryggögatan 14. <i>Se 6.4 nedan.</i></li></ul>		Klart
6.1	Årsbesked för kontona hos Resurs Bank visar en bra intäkt på sparräntor. Revision av årsbokslut är genomförd med en eloge för gedigen ekonomistyrning. Budget för 2016 justerades något.		Klart
6.2	Nyhetsbrev skall diskuteras på nästa möte.	BL	April

Punkt	Notering	Ansvarig	Klart den
6.3	Hemsidan ska uppdateras med detta protokoll och, efter årsstämman, med information om ny styrelse och stämmoprotokoll.	BK	Snarast resp. 12 april
6.4	Med tanke på allt färre löpande uppdrag till arboristen beslutades att ett avtal inte krävs för samarbete med dem. Offerter har inkommit på urglesning och försök till formklippning av träd vid Tryggögatan samt underhållsklippning av buskage på södra området. Beslutades att beställa dessa arbeten vid lämplig utförandetid, efter godkänd budget.	AE	I sommar
	Krav har inkommit från medlem på Tryggögatan om fällning av en, till synes frisk, lönn med nedskräpning och rotskott som motivering. Eftersom principen (lik som hos Hbg Stad) är att friska träd ska bevaras och underhållas, beslutades att glesa ur trädet och därmed nedbringa olägenheterna. Detta ska meddelas medlemmen.	BL	Omgående
6.5	NSVA byter vattenledningar på Veddögatan med början vecka 13. Planeringsmöte med dem den 16 mars.	BL	16 mars
	Ingvar P avgår från styrelsen vid årsstämman. Han uppdrogs därför att överlämna information om kontaktvägar, material mm kring städdagen till Göran S.	IP/GS	29 mars
	Uppdrogs åt Berne att undersöka utbud (köp/hyra) och kostnad för rensskopa till dagvattenbrunnar.	BK	Nästa möte
6.6	<u>Årsstämman</u> : Genomgång gjordes av checklista (som bifogades kallelsen till detta möte). Allt är "i fas".	BL	Klart
	Uppdatering av nomineringslistan till ny styrelse. Namnförslag till styrelse- resp. revisorssuppleanter har inkommit. Beslutades att nominera dessa och underrätta dem.	BL	Vecka 12
	Ledamöterna uppmanades att komma till Träffpunkten 1-½ timma innan utsatt tid för iordningsställande av lokalen.		
7.	Nästa ordinarie styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 12 april kl.19:00 hos Eva Hultberg, Veddögatan 16. Fokus på konstituering och städdagen.		
8.	Mötet avslutades.		

Justeras:

  
Tora Persson

  
Björn Leek (ordf.)