



Protokoll styrelsemöte 2023-02-07

Närvarande

Ordinarie: Jesper Hedberg (ordf.), Tomas Myrberg (kassör), Susanna Karström (sekr.),
Lennart Karlsson, Lars Witell

Dagordning

1. Mötets öppnande

Jesper hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av mötets sekreterare och justerare

Susanna Karström valdes till sekreterare och **Jesper Hedberg** till justerare.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet går igenom och läggs till handlingarna.

5. Kassören informerar

Arvode beslutas betalas ut till ordinarie styrelseledamöter om 1000 kr, och till suppleanter om 200 kr per möte de deltagit.

Tillgångar:

625000 hos Collector

158000 hos Nordea

6. Styrelsens åtaganden från senaste årsstämman

6a) Restpunkter asfalteringsprojekt inklusive plantering:

Efterbesiktning av NCC:s arbete godkändes. Några mindre restpunkter återstår. Garanti om 5 år gäller från godkänd slutbesiktning.

Sista fakturan är betald men med ett avdrag på 15% för utebliven projektering.

Kompensering för den borttagna planteringen återstår. Arbetet med detta fortsätter till våren.

6b) Byte belysningsarmaturer:



18 stycken 3D-printade lampkåpor är inköpta för 3800 kr + demoex. för 600 kr. Dessa sätts upp under våren.

6d) Utredning laddstolpar/laddstationer:

Utredningen har förts vidare med ett antal möten med Tekniska verken och Opigo. Intresseanmälan från medlemmarna har tagits in, varav 28 hushåll var positiva. Med bakgrund av detta intresse har gruppen fortsatt arbetet med utredningen.

7a) **Planera årsstämman 2023** 30

Datum för årsstämma bestäms till ~~28~~/3. Motioner lämnas in senast 28/2.

Kallelse till årsstämman delas ut minst två veckor innan datum för årsstämman.

7b) **Styrelsens förslag på verksamhet 2023**

Plantering som kompensation för borttagen plantering.

Slutförande av arbetet med byte av lampkåpor.

Fortsatt utredning och ev påbörjande av arbete med laddstolpar (beroende av inriktningsbeslut på stämman).

Löpande underhåll.

8. Nästa möte planeras till 7/3 18.00.

9. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Sekreterare Susanna Karström

Justeras:

Justerare Jesper Hedberg