

Tjänstemännens Egnahems Förening

vid Storängen m.b.a.

Protokoll fört vid styrelsens 234:e styrelsesammanträde den 24 oktober 2022 i Storängssalen,
Värmdövägen 196

Närvarande

Barbro Sjölander

Caroline Maino

Katarina Segerståhl

Ingvar Wikström

Jesper Sundström

Ej närvarande

Hélène Fisher Guste

Martin Linzander

Erik Wennhall

§	Innehåll	Ansvarig
§1	Mötets öppnande Barbro förkunnade mötet öppnat.	
§2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.	
§3	Val av mötets ordförande och sekreterare Till ordförande valdes Barbro och till sekreterare valdes Caroline.	
§4	Val av justeringsperson Till justerare valdes Ingvar Wikström.	
§5	Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Kvarstående punkter <ul style="list-style-type: none">- Katarina har kontrollerat hur avtalet mellan Samskolan och Montessoriskolan är skrivet vad gäller ansvar för lekredskapen och lekplatsen på Ängen.<ul style="list-style-type: none">• Katarina har skrivit ett tilläggsavtal som presenteras för Samskolan som förslag.- Avgångne kassören Joakim Börjesson har tidigare bett Lina Ahlholm på Margo att beställa OCR-läsning av medlemsfakturor. Martin har påmint Lina – ska vara klart senast i december 2022.<ul style="list-style-type: none">○ Beställt men fått backning från Nordea. Uppgifter saknas.- Styrelsen kommer att ta fram en tydlig information till medlemmarna om Föreningens byggnadsnämnd och dess ansvar och arbete. Informationen kommer att delas ut till medlemmarna. Information kommer även att skickas ut angående områdesbestämmelserna. Brev	Katarina Martin Ingvar

Tjänstemännens Egnahems Förening
vid Storängen m.b.p.a.

**Protokoll fört vid styrelsens 234:e styrelsesammanträde den 24 oktober 2022 i Storängssalen,
Värmdövägen 196**

	<p>av denna typ ska finnas klart den 15 januari (datumet återigen flyttats fram).</p> <ul style="list-style-type: none">- Byggnadsnämnden har fått frågor som föreningens styrelse är osäker på om den har besvarat. Frågan behöver följas upp av Ingvar.- Ägardirektiv för Samskolan – Ingvar har justerat utkast till Ägardirektiv, bland annat att fastighetens kulturhistoriska värden ska tydliggöras mer. Egnahemsföreningens styrelse har sett det. Nu ska det läggas fram för Samskolans styrelse.- En drifts- och underhållsplan för lekredskapen på Ängen ska upprättas. Är på gång. <p>Beslut: Ägardirektivet kommuniceras till skolans styrelse. Kulturhistoriska värdet har lyfts upp.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fokusmötet om Tema IT/Hemsidan flyttas till ett styrelsemöte längre fram.- Webbyråbudget – Vi kommer att se hur mycket vi behöver efter vår diskussion i styrelsen om vad som ytterligare skulle kunna utvecklas.- Anmälan till vår- och höstmöte behöver förenklas. Ingvar ser över systemet inför höstmötet. Behöver vara klart 1 november.	<p>Ingvar</p> <p>Ingvar/Erik</p> <p>Jesper</p> <p>Ingvar</p>
<p>§ 6</p>	<p>Verksamhetsområden Samskolan</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingvar informerade om arbetet med avloppet som behöver renoveras samt om varmvattenberedaren som sprang läck häromveckan – ny beredare installerad. Även taket behöver åtgärdas.- Avtalet om att EHF äger lekparken – Katarina informerar på skolans styrelsemöte i veckan.- Skolan behöver eventuellt ta upp ett lån på 100 000 kronor för att täcka en eventuell tillfällig likviditetsbrist.- Arkivmaterial har räddats från Samskolans källare när varmvattenberedaren sprang läck. <p>Beslut: Styrelsen godkände Samskolans begäran om att få ta upp ett lån på 100 000 kronor.</p> <p>Beslut: Styrelsen godkände Samskolans föreslagna budget för 2023.</p>	

Tjänstemännens Egnahems Förening

vid Storängen m.b.p.a.

Protokoll fört vid styrelsens 234:e styrelsesammanträde den 24 oktober 2022 i Storängssalen,
Värmdövägen 196

<p>Strategimöte 9 oktober 14.30 – 17</p> <ul style="list-style-type: none">- Barbro berättar om resultatet på höstmötet.- Viktiga punkter från strategimötet:<ul style="list-style-type: none">• Att många tyckte styrelsernas arbeten ska samordnas. Ett exempel vore att skolan utser en markförvaltare som samarbetar med föreningens förvaltare.• Fler arrangemang önskas. Styrelsen föreslår på höstmötet att några medlemmar bildar en Arrangemansgrupp som får till uppgift att hitta på trevliga arrangemang för medlemmarna.• Medlemsenkät om vad medlemmarna önskar. I början av 2023 ska styrelsen genomföra en sådan. <p>Höstmötet 24 november</p> <ul style="list-style-type: none">- Planerades <p>Belysningen i Parken:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget nytt. <p>Ängen o Parken</p> <ul style="list-style-type: none">- Basketstolparna i parken behöver ses över, vilket skrevs om i nyhetsbrevet. På höstmötet ställs frågan till medlemmarna om någon kan åta sig att genomföra arbetet. <p>Information från kommunmöte</p> <ul style="list-style-type: none">- Barbro berättade om sitt möte med kommunens planarkitekt Jonas Eriksson. Hon berättade för honom om farhågorna med att fler Storängsvillor omvandlas till bostadsrätter och gav honom underlag som hjälp för att driva frågan vidare i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. <p>Byggnadsnämnden</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget nytt <p>Admin/hemsida/Tema IT</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget nytt just nu. Caroline kontaktar Bee Thalín som gjort hemsidan om att ta bort pluginverktöget Divi i Wordpress. Detta för att göra den mer användarvänlig för de som jobbar med den.	<p>Barbro</p> <p>Barbro</p> <p>Caroline</p>
---	---

Tjänstemännens Egnahems Förening
vid Storängen m.b.p.a.

Protokoll fört vid styrelsens 234:e styrelsesammanträde den 24 oktober 2022 i Storängssalen,
Värmdövägen 196

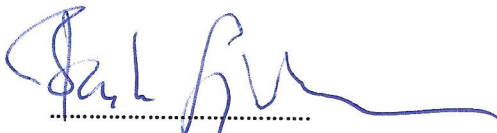
<p>Ekonomi Kassören, Martin, hade skickat ekonomiskt underlag. Ekonomin för 2022 och 2023 diskuterades.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutade att ta hela kostnaden för belysningen i Parken år 2022.</p> <p>Beslut: Beslut om budgeten togs. Den baserades på intäkter 117.200 kronor, utgifter 109.601 och en vinst på 7.599 kronor. Jesper fick en förvaltningsbudget på 50.000 kronor. Den ska täcka: Service gräsklippare, drivmedel, säkerhetsdyk, slätter Ängen, underhåll park, äng, brygga, lekplats, säkerhetsbesiktning lekplats och skadegörelse klotter.</p> <p>Beslut: Att föreslå för höstmötet 24 november att bibehålla medlemsavgiften kvarstår på 800 kronor för 2023.</p> <p>Medlemmar</p> <ul style="list-style-type: none">• In och utflyttning <p>– inga nya medlemmar att välja in.</p> <p>Intern kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none">- Nyhetsbrev nummer 4 planeras till december – med info bland annat om höstmötet, strategimötet 9 oktober, mm. <p>Framtidsutskottet Trafikgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inget nytt. <p>Jubileumsfond:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingvar ber Magnus Brandberg rapportera om gruppens arbete på höstmötet. <p>Ängsgrupp:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inget nytt. <p>Behov av hjälp</p> <ul style="list-style-type: none">• Har någon styrelsemedlem behov av hjälp för att klara sina uppgifter? Vi ska lyfta den punkten på varje möte.	<p>Caroline</p> <p>Ingvar</p>
--	-------------------------------

Tjänstemännens Egnahems Förening
vid Storängen m.b.p.a.

Protokoll fört vid styrelsens 234:e styrelsesammanträde den 24 oktober 2022 i Storängssalen,
Värmdövägen 196

§ 7	Övriga frågor - Barbro ger Erik i uppdrag att förhandla om Tennisgruppens arrende – som går ut 2023. Nytt avtal behövs från 2024.	
§8	Nästkommande möten – som startar klockan 18.30 – under året fram till vårmötet 2023: Höstmöte 24 november – samling för styrelsen 17.30 i Salen Torsdag 8 december – hos Barbro Sjölander, Parkgränden 4 Onsdag 11 januari – hos Erik Wennhall, John Lodéns väg 12 Onsdag 15 februari – hos Jesper Sundström, Storängens Strandväg 15 Onsdag 22 mars – hos Caroline Maino, Storängens Strandväg 20 Vårmöte 27 april – samling för styrelsen 17.30 i Salen	
§9	Mötets avslutande Barbro avslutade mötet.	

Mötesordförande



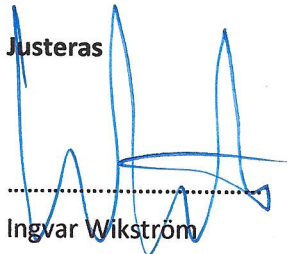
Barbro Sjölander

Sekreterare



Caroline Maino

Justeras



Ingvar Wikström

