

## Protokoll från styrelsemöte nr 10 2018 (den 1 okt)

### Närvarande

Anders Klingström, Dag Ribbing, Fredrik Björnstigen, Gerhard Eliassen Lian, Lars Andersson, Lena Lindmark, Richard Lundblad, Tommy Gutman

### Frånvarande

Kerstin Sollerbrant Melefors, Per Blixt, Ulf Öhman, Karl-Uno Nilsson

### 1) Mötets öppnande

Gerhard öppnade mötet.

### 2) Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslistan uppdaterades. Se ”Åtgärdslista\_2018-10-01” på Google Drive.

### 3) Fjärrvärmesystemet

Mötet konstaterade.

- Ingen misstanke om läcka finns för närvarande.
- Termografering delvis gjord utan att hitta några nya läckor (se vidare åtgärds punkt 2018-04-09-4)

Den enda offert samfälligheten har fått in för åtgärds-kartläggningen är från Fjärrvärmebyrån. Se bilaga till detta protokoll.

**Beslut:** Gerhard beställer enligt FVB offert.

### 4) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 3,6 mkr i likvida medel, vilket är något mer än motsvarande period förra året.

### 5) Garage-el-gruppen

Tommy informerade om gruppens arbete. Bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet har sökts.

Styrelsen uppmanade garage-el-gruppen att undersöka följande alternativ:

- Ett begränsat antal el-platser som kan utnyttjas av samtliga medlemmar
- En lösning där samfälligheten står för infrastrukturen i form av nödvändiga elkablar, men där varje enskild garageägare står för inkoppling av ladd-dosa.

**Beslut:** Tommy kommunicerar önskemålet till garage-el-gruppen.

## 6) Poolen

Innan mötet hade Anders distribuerat förslag till nya poolregler:

- Poolens är öppen mellan kl. 7.00 - 21.00.
- Poolen är till för föreningens medlemmar och deras gäster. Antalet gäster ska inte vara för många. Föreningsmedlem ska närvara vid poolen.
- Allt du tar med dig till poolen och bastun, badleksaker, sopor etc. ska tas med därifrån. Papperskorgen på toaletten är till för använda pappershanddukar.
- Kom ihåg att stänga poolgrinden efter dig.
- Duscha före bad och använd badkläder, inte underkläder. Tänk på vattenkvalitén.
- Bad sker på egen risk, respektera varandra.
- Undvik höga rop och skrik – tänk på de kringboende.
- Inget glas eller andra vassa föremål vid eller i poolen.
- Husdjur och cyklar/mopeder får inte tas in på poolområdet.

**Beslut:** Styrelsen accepterade ovanstående nya poolregler.

**Beslut:** Richard beställer skyltar med uppdaterade ordningsregler.

**Beslut:** Dag gör utskick med nya poolregler inför badsäsongen 2019.

Efter beslutet framkom att det är oklart vad som avses med ”medlemmar”. Definitionen i stadgarna är ”ägare till fastighet”. Diskussionen mynnade inte ut i någon slutsats.

Nytt låssystem diskuterades. Nyckelbrickor är ett alternativ som tros kosta ca 60 tkr.

**Beslut:** Richard undersöker pris på ny låskolv och 150 kopieringsskyddade nycklar till poolen.

## 7) Nattvandring på Halloween

**Beslut:** Lena organiserar nattvandring onsdag 31 okt samt fredag 2 nov.

## 8) Åverkan

Enligt Leif Blom har ungdomar från Tegelhagsskolan på skoltid kastat stora grenar ner på Tegelhagsvägen.

**Beslut:** Dag tar upp information om åverkan i diskussionen med skolan som redan är planerad i åtgärdsplan 2018-08-27-8.

## 9) Målning poolhus och carport

Christer Forsberg på Harry J måleri anser att blåsorna i den nya färgen på poolhuset beror på dålig vidhäftning av underliggande färg.

**Beslut:** Styrelsen gör en ny bedömning av färgbubblorna på poolhuset till våren.

Vidare rapporterar Christer att carporten inte är målad eftersom bräderna är ruttna.

**Beslut:** Styrelsen ser till att reparera dom ruttna brädorna på carporten till våren.

**Beslut:** Lasse kollar om Harry J har skickat en faktura och att den är på rätt belopp med tanke på att dom inte har målat carporten.

## 10) Buskage Bv27

Tommy rapporterade att några föräldrar vill ta bort buskarna mellan gungorna och sandlådan i lekparken vid Bv27; detta för att öka uppsyn ifall man har två barn.

**Beslut:** Lasse tar upp buskaget vid lekplatsen Bv27 på städdagen. Buskarna ska inte tas bort, utan kapas väldigt lågt.

## 11) Offert på nedtagning av tall vid Bv14

Offerten från Jacksons är på ca 10 tkr inklusive bortforsling.

**Beslut:** Dag beställer enligt offerten.

## 12) Förberedelse för städdag

Kallelse har gått ut till städdagen 20 okt.

Följande behöver förberedas:

- Container
- Korv och fika
- Plastsäckar
- Presenningar
- Informationsträff med kvartersombud 15 okt:
  - Ta in farthinder
  - Släng inte kompost i skogen
  - Nya stenbumlingar vid lekplats Bv27 och vid vändplan Bv
  - Kapa buskarna vid lekplats Bv27 vid marken
  - Flytta fjärrvärmeröret till poolen

**Beslut:** Lasse fixar förberedelserna inför städdagen.

## 13) Övriga frågor

### 13.1) Eifel på beslutning

Richard rapporterade att det är fel på några lampor vid Bävervägens lilla parkering.

**Beslut:** Richard ringer elektriker om lamporna vid Bv lilla parkering.

### 13.2) Avgift vid andrahandsuthyrning

Det föreslogs att samfälligheten ska ta ut en extra avgift av medlemmen vid uthyrning av bostaden. Anledningen är att andrahandsboende sällan hjälper till med skötsel av

samfälligheten t.ex. städdagar, poolvecka eller styrelsearbete. Förslaget diskuterades, men inga beslut togs.

## 14) Mötets avslutande

Gerhard avslutade mötet.

## 15) Kommande datum

- Lördag 20 okt (städdag)
- Måndag 22 okt (styrelsemöte inkl. träff med nyinflyttade)
- Måndag 19 nov (styrelsemöte)
- Måndag 17 dec (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Gerhard Eliassen Lian

## Bilaga, ref pkt 03)

## Fjärrvärmesystemet



DAG  
FÖR KÄNNEDOM

1(2)

Handläggare  
Johan Söderberg  
Direkttelefon  
08-5947 61 78

Vårt datum  
2018-09-21

Vår beteckning  
VV-konsult

Er Datum

Er beteckning/referens

Tegelhagens Samfällighetsförening  
Gerhard Eliassen-Lian  
gerhard@g22.se

### VV-konsult

Tack för mötet den 11 september 2018. Här kommer den uppdragsbekräftelse ni efterlyste för att vi ska kunna starta arbetet.

### Omfattning och genomförande

Föreningen behöver ett klarläggande beslutsunderlag. Aspekter av typ ekonomi, varaktighet, genomförande mm skall belysas i sex olika fall.

Med referens till Uppdragsbeskrivning dat 2018-01-23 och våra samtal kring ambitionsnivå mm i samband med mötet föreslås en inledande insats enligt:

Del	Innehåll	tid
A	Säkerhåll i kort utkast	18-22 h
B	Avstämningar	2-4 h
		20-26 h

Materialet fullständigas och slutarbetas sedan i samråd med beställaren.

Arbete enl ABK09, timpris är 960 kr/tim ex moms, betalning 30 dagar.

### Organisation

Uppdragsansvarig för uppdraget är vår Johan Söderberg. Följande konsulter i vår organisation erbjuder vi att (efter behov i samråd) vara engagerade i projektet:

Seniorutredare	Johan Söderberg
Utredare (förproj, i senare skede)	Johan Arvidsson



VÄRME • KYLA • KRAFTVÄRME • PROCESS

FVB Sverige ab  
Torshamnsgatan 38, plan 7  
164 40 Klara  
Tel 08-5947 61 60  
Fax 08-5947 61 78  
flockholm@fvb.se  
www.fvb.se  
Bankgiro 5330-9509  
Plangiro 26 17 71-3



2(2)

## Tidplan

Uppdraget inleds omgående. En innehållsrikt komplett sammanställning skall vara färdigt under hösten 2018. Kompletteringar och justeringar av metodik görs sedan i samråd med beställaren. Avsikten är att underlaget med eventuella justeringar skall kunna användas i samband med ordinarie stämman 2019.

## Övrigt

Ansvarsförsäkring är tecknad i Försäkringsbolaget If försäkringsnummer SP49517. Verksamhetsansvar och produktansvar 20 Mkr (person eller sakskada), Konsultförsäkring 120 bb.

För uppdraget gäller ABK09 med följande förtydliganden.

*Kapitel 4 Tidor Försening § 6*  
Eventuell ersättning för försenad leverans maximeras till högst 1% per förseningsvecka avseende arvode för berörd del av uppdraget och sammanlagt högst förseningsvite 5% av berörd del.

*Kapitel 5 Ansvar Ansvar för skada § 3*  
Vårt ansvar enligt ABK09 begränsas till arvodets storlek.

*Kapitel 6 Ekonomi Ersättning § 5*  
Särskild ersättning utgår. För inköpta varor och tjänster utgår ett administrationspålägg på 10 %.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Förfrågningar om anbudet besvaras av Johan Söderberg på telefon 070-377 61 78.

Stockholm den 21 september 2018

FVB Sverige ab

David Ekström  
08-5947 61 76