

## Protokoll från styrelsemöte nr 2 2019 (den 18 feb)

### Närvarande

Anders Klingström, Dag Ribbing, Fredrik Björnstigen, Gerhard Eliassen Lian, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman

Adjungerad för punkt 3: Karl-Uno Nilsson

Adjungerad för punkt 6: Tomas Hagman från Newel

### Frånvarande

#### 1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

#### 2) Genomgång av åtgärdslistan

Ingen genomgång av åtgärdslistan p.g.a. tidsbrist. Alla nya åtgärder från detta möte har adderats till "Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2019-02-19" på Google Drive.

#### 3) Fjärrvärmesystemet

En mötesdeltagare menade att Bv6 har misstänkt läckage. Dock har Jensen redan termograferat där i december och konstaterat förhöjd temperatur, men rekommenderat att vänta med åtgärd eftersom det även kan bero på andra saker. Vi borde hitta en ny metod för läcksökning där termografering inte räcker till.

**Beslut:** Dag försöker leta firma som kan göra läcksökning med annan metod än termografering.

Fjärrvärmebyråns rapport diskuterades. Den generella slutsatsen var att en del viktiga punkter, främst gällande finansiering, inte kommer kunna vara beredda med tillräcklig noggrannhet inför årsstämman 2019. Denna får således agera informationsmöte och beslut får tas vid antingen en extrastämma eller ordinarie stämman 2020.

**Beslut:** Dag lägger in en statusrapport för fjärrvärmerenoveringen i agendan för årsstämman.

**Beslut:** Gerhard kontaktar Bo Welin för att be om teknisk sak-granskning av FVBs rapport.

**Beslut:** Alla styrelseledamöter granskar FVB-rapporten inom en vecka och skickar kommentarer på mail till Dag.

**Beslut:** Dag sammanställer och skickar inkomna kommentarer till FVB.

**Beslut:** Gerhard kontrollerar med några banker om samfälligheten kan få lån och till ungefär vilka villkor.

**Beslut:** Fredrik kontrollerar om någon ekonom i området kan hjälpa till med att ta fram en finansieringsplan.

#### 4) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 4,1 mkr i likvida medel. Av detta är 862 750 kr förskott på bidrag till elbilsaddning från Naturvårdsverket, så egentlig likviditet är 3,3 mkr. Detta är ungefär lika mycket som motsvarande tid förra året.

#### 5) Förberedelse inför årsstämman 11 april

##### 5.1) Valberedningen

Ingen rapport från valberedningen fanns.

##### 5.2) Förvaltningsberättelse

**Beslut:** Alla granskar den förvaltningsberättelse Dag skickade ut innan mötet.

##### 5.3) Bokslut

Kassören rapporterade att Riksbyggens arbete med bokslutet går som planerat och kommer vara klart i tid till kallelsen inför stämman.

##### 5.4) Revisionsberättelse

Kassören rapporterade att den ena revisorn inte kommer vara tillgänglig då revisionen skulle behöva ske för att få revisionsberättelsen klar tillsammans med kallelsen 11 mars. Mötet konsulterade stadgarna och konstaterade att dessa kräver att ”*revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor innan ordinarie stämma*”, vilket innebär 21 mars. Styrelsen kan därför bli tvungna att i år avvika från tidigare års goda vana att skicka ut revisionsberättelsen med kallelsen.

##### 5.5) Kallelse

**Beslut:** Dag sammanställer och skickar ut kallelse senast 11 mars.

##### 5.6) Motioner

Hittills har fem motioner kommit till sekreteraren. Mötet diskuterade dessa.

**Beslut:** Dag inkluderar motionerna i kallelsen med överenskomna ”styrelsens rekommendationer” eller ”information från styrelsen”.

##### 5.7) Röstlängd

**Beslut:** Dag förbereder röstlängden p.s.s. som förra året.

## 5.8) Mötesordförande

Bernt Larsson ställer upp som ordförande även i år. Styrelsen var glad över detta besked.

## 6) Elbilsaddning

Tomas Hagman från Newel höll ett informationsmöte för styrelsen. Höjdpunkter var:

- Elbils-bidrag borttaget från statsbudgeten. Oklart om den kommer tillbaka. Vi har dock fått vårt bidrag beviljat.
- Information inför stämman är viktig. Motion + informationsblad + informationsmöte rekommenderas.
- Newel kan hjälpa till med processen fram till stämman.
- Offerten gäller långsam laddning för jobbpendling. Med 119 bilar som ska ladda motsvarande 5 mils körning per dag klarar befintliga säkringar detta på 12 timmar. Offerten från Newel inkluderar därför inte utbyte av kablar.
- Eftersom Naturvårdsverket beslut om bidrag är taget på ansökan om 119 laddboxar kan vi inte vara säkra på att få behålla bidraget om projektet inte genomförs på exakt det sättet. D.v.s. vi kan inte vara säkra på att få bidrag till bara ett fåtal laddboxar.
- Laddboxarna håller reda på strömförbrukning så att denna kan debiteras korrekt.

**Beslut:** Tommy påminner elbilgruppen om att skriva motion och om behovet av att hålla ett informationsmöte innan årsstämman (med hjälp av Newel).

**Beslut:** Gerhard kontrollerar i lagen om samfälligheter om det räcker med enkel majoritet för ett sådant här investeringsbeslut.

## 7) Dörrar på sopstationer

Offerten är på 49 (arbete) + 4.8 (bil) + 30 (mtrl) tkr = ca 85 tkr plus moms



tegelhagen.xlsx

Denna punkt utgick p.g.a tidsbrist.

## 8) Övriga frågor

### 8.1) Hjärtstartare

Hjärtstartare monterats i poolhuset.

**Beslut:** Gerhard ordnar kurs.

### 8.2) Kontakt med kommunen om skolan

En styrelseledamot informerade om att han träffar kommunens projektledare snart för att diskutera samordning mellan kommunen och samfälligheten angående frågor relaterade till skolbygget.

### **8.3) Skolbyggets rörproblem**

En styrelseledamot hade noterat att skolbygget hade problem med sina rörbyggen eftersom marken var besvärlig.

## **9) Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

## **10) Kommande datum**

- Måndag 4 mars (extrainsatt styrelsemöte med fokus på förberedelser för årsstämman)
- Måndag 18 mars (styrelsemöte)
- Måndag 8 apr (styrelsemöte)
- Torsdag 11 apr (årsstämma)
- Måndag 15 apr (konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen)
- Lördag 27 apr (städdag)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Gerhard Eliassen Lian