

Protokoll från styrelsemöte nr 4 2019 (den 18 mars)

Närvarande

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

Frånvarande

Dag Ribbing
Fredrik Björnstigen

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet

2) Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslistan uppdaterades. Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista - 2019-03-18” på Google Drive.

3) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 2 018 779 kr i likvida medel. Förskottet på 862 750 kr för bidrag till elbilsladdning från Naturvårdsverket ingår inte i denna summa.

Korrigerig efter mötet: till ovanstående kommer 2 122 805 kr på SBAB-kontot.

4) Förberedelse inför årsstämman 11 april

4.1) Styrelsens framställan för fjärrvärmerenovering

Informationsmöte med Johan Söderberg från FVB är inbokad 28 mars kl 19. Senaste versionen av FVBs rapport skickades till styrelsen tidigare idag. Denna version är bättre än den förra, men det finns fortfarande förbättringspotential.

Beslut: efter en liten omDispositionering av texten i början av rapporten (Per kommunicerar med Dag om detta) distribueras rapporten till föreningens medlemmar under denna vecka.

Beslut: efter informationsmötet den 28 mars bestäms om styrelsen behöver förbereda en kort presentation till årsstämman, och vem som i så fall drar den.

Beslut: att trots allt be Johan Söderberg vara med på årsstämman, inte för att göra en dragning, utan för att svara på frågor. Gerhard kontaktar Johan om detta.

4.2) Motioner

Separat möte med Lars-Ove och styrelsen är inbokat på onsdag 20 mars, då också tid för informationsmöte bestäms.

4.3) Valberedningen

Inget nytt.

5) Läcksökning utanför Bv6

Läcksökningen med akustisk teknik (Aquademica) utanför BV 6 den 18 mars gick bra.

Resultatet visar att det inte finns en detekterbar vattenläcka på tappvarmvattnet. Detektionsnivå = 20 - 30L/dag. Värmekameran visade dock att det definitivt finns en "värmeläcka" troligen orsakad av dålig isolering. Fukt i isoleringen behöver inte komma från ett läckande vattenrör, utan kan komma in i röret utifrån t.ex. p.g.a. skador på kulvert, otäta "muffar" eller slarv vid tidigare renoveringar. Aquademica rekommenderar att vi inte genomför några åtgärder nu. Det kostar mycket mer att gräva upp än att betala för de värmeförluster vi har nu. Dessutom kanske vi så småningom landar i att vi ska byta ut hela rörsystemet – och då kommer vi att behöva gräva upp ändå. Aquademica förelår dock en uppföljande mätning till hösten. Om det är fråga om en liten läcka kommer denna att öka i storlek och möjligen bli detekterbar till hösten. Vid en uppföljningsmätning behöver Aquademica komma in i husen på BV6 (Melefors), BV22 (Cederborg), och BV 4 (Jansson/Norrman)). Aquademica föreslog också att vi sätter en vattenmätare på röret till expansionskärlet i undercentralen för att på så sätt snabbt se om vi har en läcka i radiatorvärmesystemet (som är ett slutet system). Vi har idag automatisk påfyllning av detta system, vilket gör att vi inte upptäcker läckor om inte den röda lampan på föreninglokalen lyser (vilket det gör först vid påfyllnad av 200L).

Beslut: inga åtgärder i dagsläget, uppföljande mätning till hösten. Frågan om att installera en vattenmätare för radiatorvattnet skjuts till kommande styrelsemöte.

6) Övriga frågor

6.1) Synpunkter på agendan till årsstämman

Boende på Mv48 har mailat styrelsen och skriver att de två punkterna "styrelsens framställan om fjärrvärmerenovering" samt "motion angående elbilsladdning" skulle ha varit egna punkter istället för att ingå i "beslut om motioner och framställan från styrelsen". Detta är nog en bra idé, men kallelse (inklusive agenda) ska enligt stadgarna vara utskickade en månad innan mötet, så det är för sent att ändra agendan.

Dagordningen har ett viss format enligt stadgarna. Dessutom kommer informationsmöten att hållas.

Beslut: ingen åtgärd.

6.2) Synpunkter på snöröjning

Boende på Mv48 har mailat styrelsen och skrivit att han har trillat p.g.a. dålig snöröjning. Det är dock oklart om det är samfällighetens eller kommunens vägar som skulle vara dåligt snöröjda. Finns det klarhet i detta; Lars?

Beslut: ingen åtgärd. Det är kommunens väg.

6.3) Prisdialogen med SEOM

Mötet 28 mars krockar med informationsmötet om fjärrvärmen nu.

Per går ensam på mötet med SEOM kl 18, och kommer till informationsmötet om fjärrvärmen så snart som möjligt. Lasse och Gerhard är upptagna denna dag.

6.4) Problem med kylfläkten till "serverrummet" (isbeläggning)

Beslut: Lasse beställer service.

7) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

8) Kommande datum

- Onsdag 20 mars (möte mellan styrelsen och elbilsgruppen)
- Torsdag 28 mars (informationsmöte fjärrvärmerenovering)
- Torsdag 4 april (informationsmöte elbilsladdning)
- Måndag 8 apr (styrelsemöte)
- **OBS: Torsdag 11 apr (årsstämma) och därefter konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen**
- Lördag 27 apr (städdag)

Vid protokollet

Justeras

Kerstin Sollerbrant-Melefors

Gerhard Eliassen Lian