

Protokoll från styrelsemöte nr 11 2019 (den 22 juli)

Närvarande

Anders Klingström, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Per Blixt

Frånvarande

Anders Enebjörk, Anna Sjöberg, Richard Lundblad, Lars Andersson, Lena Lindmark, Tommy Gutman, Ulf Öhman

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet. Mötet hölls på telefon.

2) Motion om elbilsladdning

Den motion som tillsänts styrelsen 2019-07-10 studerades och diskuterades. Följande dokument har erhållits från elbilsgruppen:

Fil	Filnamn	Innehåll
1	El-laddstationer motion 3	Motionen
2	Tegelhagens samfällighetsförening - EL-laddstationsgruppen	Utvärdering av offerterna efter steg 1
3	Bilaga 1 - El-laddstationer offertförfrågan	Kravspecifikationen på offertinnehåll
4	Bilaga 2 - Sammanställning offerter - Steg 2	Utvärdering av offerterna efter steg 2
5	Bilaga 3a - Bee Offert_119 platser inkl.installation_190531	Offert från Bee
6	Bilaga 3a - Bee Offert_komplettering 8 platser_190619	Offert från Bee
7	Bilaga 3a - Bee Offertmail	Offert från Bee
8	Bilaga 3b - EV Solutions - Komplettering 1 anbud laddstationer	Offert från EV Solutions
9	Bilaga 3b - EV solution - Offertmail	Offert från EV Solutions
10	Bilaga 3c - Eways - Offertmail	Offert från Eways
11	Bilaga 3c - Eways - Offertutdrag	Offert från Eways
12	Bilaga 3d - SEOM Newel – Offertmail	Offert från SEOM Newel
13	Bilaga 3d - SEOM NEWEL Offert 1516-20190705	Offert från SEOM Newel

På mötet framfördes åsikten att det uppgraderade elnätet inklusive laddboxar kommer tillhöra samfällighetsanläggning 1 (punkt a), d.v.s. ingår i befintliga garage, och att

anläggningsbeslutet inte behöver uppdateras. Styrelsens var inte enig i denna tolkning, därför måste den utredas vidare.

Beslut:

- Dag meddelar elbilsgruppen att dom bör skicka ut utvärderingen till anbudsgivarna.
- Dag distribuerar motionen, offertförfrågan samt båda utvärderingarna (fil 1 – 4) ska distribueras till medlemmarna innan 2 augusti, som en komplettering till tidigare kallelse. De inkomna offerterna (fil 5 – 13) kan varje medlem erhålla från styrelsen vid begäran.
- Styrelsen stödjer elbilsgruppens utvärdering, förutom att vi anser det helt nödvändigt att Schuko-kontakten behålls för att medlemmarna ska kunna fortsatt använda motorvärmare och elverktyg i garagen. Dag meddelar elbilsgruppen detta.

3) Övriga frågor

3.1) Fotbollsplan

Samfälligheten har fått brev från bygglovsenheten på Sollentuna kommun, där vi ges möjlighet att senast 26 juli lämna synpunkter på

- sökt bygglov för nybyggnad av förråd, plank och stödmurar
- sökt marklov för konstgräsplan och parkeringsanläggning på fastigheten Helenelund 7:5, d.v.s. där dagiset Silverskogen ligger idag.

Styrelsen är fortfarande emot kommunens planer och vi bör uttala oss emot ovanstående ansökningar.

Beslut:

- Dag sätter ihop förslag på svar till bygglovsenheten

Vidare har lokaltidningen SollentunaDirekt frågat styrelsen om man vill ställa upp på en intervju.

Beslut:

- Per och Anders träffar journalisten från SollentunaDirekt

4) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

5) Kommande datum

- Måndag 19 augusti (styrelsemöte)
- Måndag 2 september (extrastämma för elbilsladdning)
- Onsdag 18 september (styrelsemöte)
- Måndag 21 oktober (styrelsemöte)
- Måndag 25 november (styrelsemöte)
- Måndag 16 december (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt