

Protokoll från styrelsemöte nr 13 2019 (den 11 september)

Närvarande

Anders Klingström, Anna Sjöberg, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena Lindmark, Per Blixt, Tommy Gutman, Lars-Ove Gärdin (adjungerad).

Frånvarande

Anders Enebjörk, Richard Lundblad, Ulf Öhman

1) Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

2) Kontrakt med SEOM för laddboxar

Angående dom 8 extra laddboxarna noterade styrelsen stämmans beslut om att detta skulle beställas. Eftersom parkeringssituationen är så ansträngd idag, ansåg styrelsen dock att detta inte bör göras nu.

Kommentarer på avtalet:

- Förtydliga att ”entreprenör” betyder SEHAB, inte Newel. Vi vill ha en motpart.
- Använd inte både ”kund” och ”beställare” för samma sak (editoriell kommentar).
- Vi vill inte beställa dom 8 extraboxarna; kontraktet måste ange detta.

Beslut: Dag kommunicerar ovanstående till SEHAB/Christina.

3) Offert om förbättrad belysning i garagen

Enligt Newel är den beräknade kostnaden för förbättrad belysning i garagen drygt 60 tkr.

Beslut: Vi beställer förbättrad belysning i garagen enligt Newels offert.

Beslut: Dag kommunicerar beställningen till Newel.

4) Upplägg av arbetet med laddboxarna

#	Åtgärd	Ansvarig	Ska vara klart	Status
1	Utse samfällighetens kontaktperson	Tgl / Per	2019-09-08	Lars-Ove och Lasse är kontaktpersoner.
2	Uppdatera kontraktförslaget enligt ovan.	SEOM / Christina	2019-09-09	Klart (dock finns ytterligare funderingar från styrelsemöte 11 september)
3	Kontrollera vad SEOM har för information om fibernätet i området och föreslå lösning för två access-punkter för Internet.	SEOM / Christina	2019-09-11	
4	Gör plan för vilka garage som arbetas på vilka dagar. Varje 5-länga ska datumsättas.	Newel / Tomas	2019-09-12	Klart för Mv
5	Återkom med tips på auktoriserad revisor som kan NTVs bidragskrav	Newel / Tomas	2019-09-12	
6	Kommunicera ut Newels tidplan per garage till medlemmar, samt förberedelser: - Installation görs mellan dom två översta liggande reglarna på främre vägg, se till att det är fritt. - Se till att Newel har 1 meter fritt arbetsutrymme innan främre vägg.	Tgl / Dag	2019-09-11	På gång.
7	Ordna nycklar till garagen och testa att dom funkar. Räcker med en nyckel per 5-länga.	Tgl / Lars	2019-09-16	Det finns nycklar till varje 5-länga, dock ej testade ännu. Lasse och Per går runt och testar nycklarna på Minkvägen snarast, samt pratar med den första gruppen.
8	Ordna ritningar över garage och el-dragningar.	Tgl / Dag	2019-09-16	Ritningarna verkar inte kompletta. Dag pratar med Newel om vad som behövs egentligen.

9	Upplåt ett garage för förvaring av kablar etcetera (inte laddboxar)	Tgl / Per	2019-09-16	Garage nr 66 (Dags) kan användas för Bävervägen. Per kollar vilken som kan användas för Minkvägen.
10	Ordna toalett och fikalokal till Newel. Poolen kan användas, ställ fram bord och stolar i omklädningsrummet.	Tgl / Per	2019-09-16	Per möter upp med nyckel på måndag morgon.
11	Enligt ABT 06 måste vi anmäla projektet till Skatteverket. Får P-nummer som delges Newel.	Tgl / Dag	2019-09-16	
12	Ta beslut om dom 8 extra laddboxarna.	Tgl / Per	2019-10-01	Klart. Skjuts på framtiden.
13	Skicka Excel-blad med medlemslista till Newel: kolumn 1: För och efternamn kolumn 2: Telefonnummer kolumn 3: Mailadress kolumn 4: Garagenummer	Tgl / Lasse	2019-11-01	Kan behövas ett personbiträdesavtal samt information till medlemmarna om varför vi använder dessa.
14	Prata med Riksbyggen om nya debiteringslängder.	Tgl / Per, Lasse	2019-10-01	
15	Ska vi hyra in en besiktningsman?	Tgl / Lars-Ove	2019-11-01	
16	Slutrapport till Naturvårdsverket bör skrivas av Newel.	Tgl / Lars-Ove	2019-11-01	
17	Vem kommer sköta administrationen av fakturorna via Charge-Amps admin-system till Riksbyggen.	Tgl / Lasse huvudansvar, Per reserv	2019-11-01	
18	Sätt ihop informationsmaterial till medlemmar baserat på Newels material	Tgl / Dag	2019-11-01	
19	Vilken elkostnad ska debiteras; enbart inköpspris eller med viss marginal (att spara till framtida investeringar i laddbox-systemet)?	Tgl	2019-09-18	Diskutera på nästa styrelsemöte.
20	Kommunicera beställning av förbättrad belysning till Newel	Tgl / Dag	2019-09-12	

5) Övriga frågor

5.1) Höststädning

Beslut: lördag 19 oktober

6) Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

7) Kommande datum

- Onsdag 18 september (styrelsemöte)
- Lördag 19 oktober (höststädning)
- Torsdag 24 oktober (styrelsemöte)
- Måndag 25 november (styrelsemöte)
- Måndag 16 december (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt