

Protokoll från styrelsemöte nr 15 2019 (den 24 oktober)

Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Anna Sjöberg, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman

Adjungerad för punkt 5: Lars-Ove Gärdin

Frånvarande

-

1) Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

2) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2019-10-24” på Google Drive.

3) Information från kassören om ekonomin

För närvarande finns 3.6 mkr i likvida medel.

Beslut: Lasse kollar om några fakturor från SEOM har kommit in angående laddboxarna.

4) Fjärrvärmes

Enligt Aquademicas undersökning finns det en misstänkt läcka på Minkvägen 16. Tureberg entreprenad kommer inspektera inom dom närmsta dagarna.

Beslut: Lagningen bör dra igång snarast för att minimera skadorna. Kerstin beställer.

5) Elbilsladdning

Uppföljning av status, se nedanstående åtgärdslista.

#	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 (inklusive extra kommentarer 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	Inte hört något. Dag har påmint per mejl 19 sept. 2019-10-24: Fiber i marken inte ekonomiskt försvarbart. Newel har kopplat in sig på router i kvarterslokalen och kör radiolänk. Abonnement beställt hos Bahnhof, låst 1 år, 395-kr/månad.
4	Gör plan för vilka garage som arbetas på vilka dagar. Varje 5-länga ska datumsättas.	Newel / Tomas	2019-09-12	Klart för Mv. Dag följer upp för Bv (fråga skickad via Lars-Ove 19 sept). 2019-10-24: Klart, men Newel tvingas improvisera och avvika från schemat på vissa ställen.
5	Återkom med tips på auktoriserad revisor som kan NTVs bidragskrav	Lars-Ove	2019-09-12	Dag följer upp (fråga skickad via Lars-Ove 19 sept). 2019-10-24: Tomas har återkommit med förslag. Lars-Ove kollar och jämför med annan offert.
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	Klart för Mv 2019-10-24: Klart
7	Ordna nycklar till garagen och testa att dom funkar. Räcker med en nyckel per 5-länga.	Tgl / Lasse	2019-09-16	Per har nycklar för garage 1-30 vilket täcker vecka 38, 39. Lasse fixar nycklar till 31-58 för att täcka vecka 40, 41
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. Inget svar ännu.

				Fråga Newel vad ritningar kostar (fråga skickad via Lars-Ove 19 sept). 2019-10-24: Ingen offert ännu, påminn.
9	Upplåt ett garage för förvaring av kablar etcetera (inte laddboxar)	Tgl / Per	2019-09-16	Garage nr 66 (Dags) kan användas för Bävervägen. Garage 31 (Anna Brunes) 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	Anmält men inget P-nummer ännu.
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, Dag	2019-11-01	Kan behövas ett personbiträdesavtal samt information till medlemmarna om varför vi använder dessa. Dag gör utskick. Fråga först Newel vad som händer om man inte skickar in sina uppgifter. Kommer boxen kunna användas utan uppgifterna? Fråga skickad via Lars-Ove 19 sept. Kerstin bidrar med GDPR-text.
14	Prata med Riksbyggen om nya debiteringslängder.	Tgl / Per, Lasse	2019-10-01	Per och Lasse har möte med Riksbyggen 19 sept. 2019-10-24: Riksbyggen har fått listan. Vi vill att dom skickar ut fakturan för engångsbelopp i jan -20, samt att den första kvartalsfakturan som belastas vid uppdelad betalning är mars -20.
15	Ska vi hyra in en besiktningsman?	Tgl / Anders	2019-11-01	2019-10-24: Offerten från ProjektAccess är bra. Anders beställer enligt denna.
16	Slutrapport till Naturvårdsverket bör skrivas av Newel.	Tgl / Lars-Ove	2019-11-01	2019-10-24: Newel vill ha 3.900 plus moms. Lars-Ove beställer.
17	Vem kommer sköta administrationen av fakturorna via Charge-Amps admin-system	Tgl / Lasse huvudansvar, Per	2019-11-01	

	till Riksbyggen.	reserv		
18	Sätt ihop informationsmaterial till medlemmar baserat på Newels material	Tgl / Dag	2019-11-01	2019-10-24: Något finns, Lars-Ove skickar till Dag.
19	Vilken elkostnad ska debiteras; enbart inköpspris eller med viss marginal (att spara till framtida investeringar i laddbox-systemet)?	Tgl	2019-09-18	Bra ur rättviseskäl, men inga stora intäkter. Per och Lasse kollar med Riksbyggen om dom har någon erfarenhet av detta. 2019-10-24: Inget beslut. Frågan stängs.
20	Kommunicera beställning av förbättrad belysning till Newel	Tgl / Dag	2019-09-12	Klart
21	Kopiera lånade nycklar så att samfälligheten kan ersätta dom försvunna.	Tgl / Per	2019-09-30	2019-10-24: Har inte gått att göra, eftersom det har varit så rörigt med nycklarna.
22	Prata med Riksbyggen om att alla fakturor avseende laddboxar ska in på eget kostnadsställe.	Tgl / Lasse	2019-10-30	
23	Måste vårt försäkringsbelopp ändras?	Tgl / Lasse	2019-11-30	
24	En slavsändare till radiolänken måste sitta på en lyktstolpe; den behöver då en av dom tre faserna. Räcker det med två faser till lyktstolparna?	Tgl / Lars-Ove	2019-11-01	2019-10-24: Newel har givit en offert på att byta armaturen till ny LED-armatur för att dom två faserna ska räcka. Beslutet blev att vi själva byter ut till LED-lampor på den aktuella slingan. Kolla med Newel först.
25	Två elbilsägare har protesterat mot att styrelsen ännu inte har följt stämmans beslut om 8 externa laddstolpar.	Tgl / Dag	2019-11-01	2019-10-24: Styrelsen är osäker på hur detta kommer fungera med parkeringssituationen. Beslutet blir att prova 4 stolpar; 2 på Mv och 2 på Bv. Beställ hos Newel.

6) Parkering

Styrelsen diskuterade Pers förslag på utskick.

Beslut: Dag skickar ut enkäten enligt kommentarer noterade på utkast.

7) Bilinbrott

Kan vi vidta några åtgärder för att minska antalet inbrott i bilar i framtiden?

Beslut: Lasse fixar fyra skyltar med ”kameraövervakning” hos ATA.

8) Fotbollsplan

Inga nyheter efter vårt svar till bygglovsenheten.

9) Övriga frågor

9.1) Utbyte av dålig belysning på uteparkeringarna

Beslut: Ulf ber Newel om offert på utbyte av ”Jula-lamporna”.

9.2) Styrelsemiddag

Beslut: Lasse beställer bord för styrelsemiddag söndag 8 dec.

10) Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

11) Kommande datum

- Måndag 25 november (styrelsemöte)
- Måndag 16 december (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt