

Protokoll från styrelsemöte nr 16 2019 (den 25 nov)

Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena Lindmark, Tommy Gutman, Ulf Öhman, Lars-Ove Gärdin (adjungerad för punkt 5)

Frånvarande

Anna Sjöberg, Per Blixt, Richard Lundblad

1) Mötets öppnande

Lena utsågs till ordförande och öppnade mötet.

2) Genomgång av åtgärdslistan

Utgång på grund av tidsbrist.

Nya åtgärds punkter lades till. Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2019-11-25” på Google Drive.

3) Information från kassören om ekonomin

För närvarande finns 3.2 mkr i likvida medel.

4) Fjärrvärmen

Uppföljning av läckan på Mv16: Färdiglagad; boende har åter kallt kallvatten. Entreprenören verkar ha gjort ett bra jobb. Ingen faktura har kommit ännu. Styrelsen noterar:

- För varmt kallvatten kan alltså användas som en indikator på läcka.
- Denna läcka var mitt på stigarledningen mellan huset och den stora ledningen i vägen, förmodligen i en skarv. Detta är troligen en ny typ av läcka, eftersom tidigare läckor mest har varit i T-kopplingar.

Beslut: Ingen ersättning till boende utgår för skador på trädgården.


En annan boende på Mv hävdar att det tar lång tid att få varmvatten. Detta kan vara en hopklämd cirkulationsledning, men indikerar inte läcka. Ingen åtgärd för närvarande.


Styrelsen diskuterade Aquademicas erbjudande om årlig termografering.

Beslut: Om vårt avtal med Jensen har gått ut, så går vi över till Aquademica. Kerstin följer upp.

5) Elbilsladdning

Uppföljning av separat 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. Abonnemang 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	<p>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. 2019-11-14: Se bifogat mail.</p>  <p>Gmail - VB_ Revidering av El-lad</p> <p>2019-11-25: Styrelsen beslutade att anlita Anna Andersson som erbjuder fast pris. Lars-Ove meddelar henne.</p>

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 Dag	2019-09-25	Per har nycklar för garage 1-30 vilket täcker vecka 38, 39. Lasse fixar nycklar till 31-58 för att täcka vecka 40, 41 2019-11-25: Dag ordnar utprovning av omärkta nycklar, så att dom kan märkas.
8	Ordna ritningar över garage och el-dragningar.	Tgl / Lars-Ove	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. 2019-11-14: Offert från Newel: Om ritningar finns att utgå från är kostnaden ca 40 tkr.  Gmail - VB_ Tegelhagen_ Kostna 2019-11-25: Problemet är att samfälligheten inte har några ritningar att utgå från. Dessutom är 40 tkr för dyrt. Lars-Ove kollar med Newel om vi kan få schematiska ritningar (inte skalenligt och utan förlaga) där all el ändå är utmärkt. Detta får kosta högst 20 tkr. Dessutom bör ändringarna i belysningsstolpen märkas ut på el-centralen.
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 Brunen) 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. 2019-11-25: Ca 70 hushåll har anmält intresse för användarkonto. Har skickats till Newel. Punkten hålls öppen tills kontona är klara.
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. 2019-11-25: Riksbyggen är igång och punkten kan stängas.
15	Ska vi hyra in en besiktningsman?	Tgl / Anders	2019-12-01	2019-10-24: Offerten från ProjektAccess är bra. Anders beställer enligt denna. 2019-11-25: Datum behöver överenskommas. <i>Notering efter mötet: 10 dec är bokad för besiktning.</i>
16	Slutrapport till Naturvårdsverket bör skrivas av Newel.	Tgl / Lars-Ove	2019-12-01	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 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	2019-10-24: Något finns, Lars-Ove skickar till Dag. 2019-11-25: Har gått ut.
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. 2019-11-25: Vänta med denna punkt tills Per kommer tillbaka.
22	Prata med Riksbyggen om att alla fakturor avseende laddboxar ska in på eget kostnadsställe.	Tgl / Lasse	2019-12-30	2019-11-25: Vänta med denna punkt tills Per kommer tillbaka.
23	Måste vårt försäkringsbelopp ändras?	Tgl / Lasse	2019-12-30	
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.
26	Nyckelbrickor till externa laddstolpar	Tgl / Lars-Ove	2019-12-10	Newel har dessa och levererar snart. Lena är driftansvarig för laddboxarna och ska inneha samtliga nyckelbrickor.
27	Genomgång / utbildning	Tgl / Lars-Ove	2019-12-01	Newel hör av sig med förslag på datum. Styrelsen ska delta.

28	Uppdatera hemsidan med driftansvarig för laddboxar och var man får nyckelbrickor till dom extra laddstolparna, samt gör utskick om hur dom extra laddboxarna fungerar och var man får nyckelbrickor.	Tgl / Dag	2019-12-10	- Dom extra platserna ska inte vara reserverade för elbilarna - Uppförande, sunt förnuft
----	--	-----------	------------	---

En fråga angående giltigheten av den beslutade debiteringslängden väcktes av en f.d. medlem (numera avflyttad). Styrelsen diskuterade frågan. Ingen åtgärd för tillfället.

Lars-Ove redovisade att inga merkostnader har tillkommit utöver belysning inne och ute samt dom fyra extra platserna. Detta innebär att både tidplan och budget har klarats av. Styrelsen tackade Lars-Ove för ett mycket bra jobb som projektledare.

Fakturor på ca 2 mkr har kommit från SEOM.

Beslut: Vi innehåller 10%, d.v.s. 200 tkr tills slutbesiktning är klar.

6) Parkering

Styrelsen diskuterade resultatet från enkäten:

Alternativ 1	(vänta och se):	40 röster
Alternativ 2	(inför p-biljetter):	30 röster, varav 18 röstade för kombination med övervakning
Alternativ 3	(bygg bommar):	4 röster

Inget beslut fattades, men den allmänna meningen i styrelsen är att det – baserat på ovanstående resultat – inte är någon brådska att göra något åt parkeringarna.

7) Fotbollsplan

Samfälligheten har fått indikationer på att bygglovsärendet drar ut på tiden och att man nu håller på med en trafikutredning. *Notering efter mötet: bygglovet är tillbakadraget. Oklart vad detta betyder för framtiden.*

8) Kapning av buskar Bv 9-13

Entreprenören som sköter snöskottningen har meddelat att han inte kommer skotta gångvägen vid Bv 9-13 om inte syrenbuskarna där klipps ner. En boende har erbjudit sig att ombesörja detta.

Beslut: Lasse kollar med Thelins vad det skulle kosta att dom gör jobbet.

9) Styrelsemiddag

Enligt Lasse funkar inte 8 dec.

Beslut: Ny inriktning är fredag 24 jan eller 31 jan.

10) Datum för möten nästa år

Beslut:

- måndag 20/1 (styrelsemöte)
- måndag 17/2 (styrelsemöte)
- måndag 2/3 (styrelsemöte)
- måndag 16/3 (styrelsemöte)
- torsdag 16/4 (styrelsemöte)
- lördag 18/4 (städdag)

- måndag 20/4 (stämma)
- måndag 18/5 (styrelsemöte)
- måndag 15/6 (styrelsemöte)

11) COMHEM

Avtalet med COMHEM kostar 24 kr/månad per medlem som vill vara kvar på koaxialkabeln.

Beslut: Lasse förnyar avtalet.

12) Register över nycklar

Har styrelsen kontroll på vem som har vilka nycklar?

Beslut: Anders E börjar på ett register.

13) Övriga frågor

-

14) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

15) Kommande möten

- måndag 16/11 (styrelsemöte)
- måndag 20/1 (styrelsemöte)
- måndag 17/2 (styrelsemöte)
- måndag 2/3 (styrelsemöte)
- måndag 16/3 (styrelsemöte)
- torsdag 16/4 (styrelsemöte)
- lördag 18/4 (städdag)
- måndag 20/4 (stämma)
- måndag 18/5 (styrelsemöte)
- måndag 15/6 (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Lena Lindmark