

## **Protokoll från styrelsemöte nr 16 2019 (den 16 december)**

### **Närvarande**

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Anna Sjöberg, Dag Ribbing, Lars Andersson, Lena Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman, Lars-Ove Gärdin (adjungerad för punkt 5)

### **Frånvarande**

Kerstin Sollerbrant Melefors

#### **1) Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet.

#### **2) Genomgång av åtgärdslistan**

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2019-12-16” på Google Drive.

#### **3) Information från kassören om ekonomin**

För närvarande finns 1,4 mkr i likvida medel. Detta är väsentligt lägre än vanligt, men är planerat eftersom alla fakturorna till SEOM/Newel nu är betalade. SEOM har dessutom fakturerat mer än 800 tkr för mycket som ska krediteras.

#### **4) Fjärrvärmen**

Ingen misstanke om pågående läcka.

Kostnaden för läckan på Mv16 är ännu okänd eftersom ingen faktura har kommit från Turebergs Entreprenad.

Nu när elbilsprojektet är avslutat behöver styrelsen ta tag i planeringen för renovering av fjärrvärmesystemet.


#### **5) Elbilsladdning**


Besiktning genomfördes 10 dec med besiktningsman Karl-Fredrik Olsson från Projectaccess. Besiktningsmannen var generellt sett mycket nöjd med installationen.

Några anmärkningar fanns dock:

- Dokumentation på plats (ritningar, märkning etc.) behöver förstärkas.
- Den stoppande anmärkningen är att de nya proppskåpen i garagen är gjorda med för låg IP-klassning. Dialog med SEOM/Newel pågår.

Uppföljning av separat åtgärdslista:

#	Åtgärd	Ansvarig	Ska vara klart	Status
1	<del>Utse samfällighetens kontaktperson</del>	<del>Tgl / Per</del>	<del>2019-09-08</del>	<del>Lars-Ove och Lasse är kontaktpersoner.</del>
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	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.  Gmail - VB_ Revidering av El-lad 2019-12-16: Beställd av Anna Andersson.

6	<p>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.</p>	Tgl / Dag	2019-09-11	Klart för Mv 2019-10-24: Klart
7	<p>Ordna nycklar till garagen och testa att dom funkar. Räcker med en nyckel per 5-länga.</p>	Tgl / Lasse	2019-09-16	<p>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.</p>
8	<p>Ordna ritningar över garage och el-dragningar.</p>	Tgl / Dag	2019-09-16	<p>Ritningarna verkar inte kompletta. Dag pratar med Newel om vad som behövs egentligen. Inget svar ännu.</p> <p>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.</p> <p>          Gmail - VB_          Tegelhagen_ Kostna</p> <p>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.          2019-12-16: Newel gör handritade el-scheman över det man har installerat. Detta ingår i det beställda jobbet.</p>

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. 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.
15	Ska vi hyra in en besiktningsman?	Tgl / Anders	2019-11-01	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	2019-11-01	2019-10-24: Newel vill ha 3.900 plus moms. Lars-Ove beställer. 2019-12-16: Rapporten är beställd.
17	Vem kommer sköta administrationen av fakturorna via Charge-Amps admin-system till Riksbyggen.	Tgl / Lasse huvudansvar, Per reserv	2019-11-01	2019-12-16: Väntar på Newels utbildning för att komma igång.
18	<del>Sätt ihop informationsmaterial till medlemmar baserat på Newels material</del>	<del>Tgl / Dag</del>	<del>2019-11-01</del>	<del>2019-10-24: Något finns, Lars-Ove skickar till Dag.</del>
19	Vilken elkostnad ska debiteras; enbart inköpspris eller med viss marginal (att spara till framtida investeringar i laddbox-systemet)?	Tgl / Lars-Ove	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.  2019-12-10 DR: Öppnas igen. Det behöver redas ut hur fast respektive rörlig kostnad ska debiteras.  2019-12-16: L-O kontrollerar med SEOM om dom kan föreslå något bra sätt att nycklar ut kostnaden. <i>Notering efter mötet: SEOM rekommenderar en ut-fakturering på 1,5 kr/kWh.</i>
20	<del>Kommunicera beställning av förbättrad belysning till Newel</del>	<del>Tgl / Dag</del>	<del>2019-09-12</del>	<del>Klart</del>
21	<del>Kopiera lånade nycklar så att samfälligheten kan ersätta dom försvunna.</del>	<del>Tgl / Per</del>	<del>2019-09-30</del>	<del>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.</del>
22	Prata med Riksbyggen om att alla fakturor avseende laddboxar ska in på eget kostnadsställe.	Tgl / Lasse	2019-12-20	2019-11-25: Vänta med denna punkt tills Per kommer tillbaka.
23	Måste vårt försäkringsbelopp ändras?	Tgl / Lasse	2019-12-20	

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	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
28	Boka genomgång med Newel för t.ex. admin-funktionerna.	Tgl / Lena	2019-12-20	
29	Dom två uttagen på laddboxen går inte att använda samtidigt.	Tgl / Lars-Ove	2019-12-20	Går det att ändra boxarna? I andra hand får Newel göra jobbet med debitering till respektive garage-innehavare.

## 6) Parkering

Hur går vi vidare efter enkäten?

**Beslut:** Vi gör ingenting just nu.

Det är fortfarande klagomål på boende som parkerar utanför parkeringsplatser på lilla Bv-parkeringen.

**Beslut:** Dag gör lappar som vi kan lägga på rutan på de bilar som är felparkerade.

## 7) Underhållsplan

Styrelsen gick igenom underhållsplanen och kompletterade.

**Beslut:** Dag lägger ut den uppdaterade underhållsplanen på hemsidan.

## 8) Övriga frågor

### 8.1) Valberedning

**Beslut:** Dag kallar valberedningen till nästa styrelsemöte.

## 9) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

## 10) Kommande möten

- 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

Per Blixt