

Protokoll från styrelsemöte nr 3, 2020 (den 2 mars)

Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Per Blixt, Ulf Öhman

+ valberedningen Ylva Olsson, Lena Bergmark (adjungerade för punkt 2)
+ Lars-Ove Gärdin (adjungerad för punkt 3)

Frånvarande

Anna Sjöberg, Lena Lindmark, Richard Lundblad, Lars Andersson, Tommy Gutman

1) Mötets öppnande


Ordföranden öppnade mötet.


2) Valberedningen

Valberedningen rapporterade att för närvarande är alla roller tillsatta förutom en revisorssuppleant.

3) 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	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	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 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	2020-03-02	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. 2019-12-16: Newel gör handritade el-scheman över det man har installerat. Detta ingår i det beställda jobbet. 2020-02-17: Inget nytt. 2020-03-02: Enligt Newel skulle dessa göras klart 28/2. Ingenting i posten ännu. <i>Notering efter mötet: Newel har skickat ritningar som är gjorda enligt offerten vi aldrig beställde. Vad gör vi åt detta?</i>
9	Upplåt ett garage för förvaring av kablar etcetera (inte laddboxar)	Tgl / Per	2019-09-16	Garage nr 66 (Dags) kan användas för Båvervägen. 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 öppna 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	2020-03-02	<p>2019-10-24: Offerten från ProjektAccess är bra. Anders beställer enligt denna.</p> <p>2019-11-25: Datum behöver överenskommas. <i>Notering efter mötet: 10 dec är bokat för besiktning.</i></p> <p>2020-01-20: Punkten öppnas igen eftersom alla besiktningsanmärkningar inte är stängda. Anders kontakter besiktningsmannen igen för ny offert.</p> <p>2020-02-17: SEOM ordnar möte mellan besiktningsmannen och Newel, tillsammans med en expert (från Elsäk.verket?) som kan moderera en diskussion om IP-klassningen. Fredag 21/2 kl. 07. Per deltar.</p> <p>2020-03-02: Besiktningen klar med godkänt resultat.</p>
16	Slutrapport till Naturvårdsverket bör skrivas av Newel.	Tgl / Lars-Ove	2020-03-02	<p>2019-10-24: Newel vill ha 3.900 plus moms. Lars-Ove beställer.</p> <p>2019-12-16: Rapporten är beställd.</p> <p>2020-01-20: Rapporten är beroende av revisorns rapport. Revisorn jobbar på, men saknar den sista fakturan. NTV ska ha rapporten senast 31 mars.</p> <p>2020-02-17: Om inte besiktningen kan slutföras, betalar vi inte den sista fakturan. Vi behöver då betala den som bankgaranti (alternativt "betald under protest") för att kunna visa alla våra kostnader för NTV.</p> <p>2020-03-02: Slutfakturan är skickad från RB för attest. När den är betald skickar RB papperna till revisorn som skickar sin rapport till Newel för slutrapport.</p>
17	Vem kommer sköta administrationen av fakturorna via Charge-Amps admin-system till Riksbyggen.	Tgl / Lena huvudansvar, Per reserv	2020-03-02	<p>2019-12-16: Väntar på Newels utbildning för att komma igång.</p> <p>2020-02-17: Utbildningen klar, men alla detaljer inte glasklara ännu. Lena och Per tar kontakt med Riksbyggen.</p> <p>2020-03-02: Nästan allt klart.</p>

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 / Lars-Ove	2020-02-17	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> 2020-01-20: Beslut: 1,5 kr/kWh. Punkten kan stängas.
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	2019-12-20	2019-11-25: Vänta med denna punkt tills Per kommer tillbaka. 2020-01-20: Klart
23	Måste vårt försäkringsbelopp ändras?	Tgl / Per	2020-03-02	2020-01-20: Länsförsäkringar gör inspektion för att uppdatera försäkringsvärdet (datum oklart). 2020-02-17: Per kontaktar Länsförsäkringar. 2020-03-02: Per har informerat LF om situationen.
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 / Lena	2020-02-17	Newel har dessa och levererar snart. Lena är driftansvarig för laddboxarna och ska inneha samtliga nyckelbrickor. 2020-01-20: Beslut: Första nyckelbrickan är gratis, sedan kostar dom 200 kr per ytterligare bricka (vid förlust). Lena gör utskick.
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	2020-01-20: Genomfördes 7 januari.
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. 2020-01-20: Nej, det går inte.
30	Kontakta SEOM för att reda ut den oklara punkten om IP-klassning	Tgl / Lars Ove	2020-03-02	2020-02-17: Ingår redan i pkt 15. Stäng denna.

4) Genomgång av åtgärdslistan

Utgick p.g.a. tidsbrist.

5) Information från kassören om ekonomin

Ingen rapport fanns tillgänglig från kassören.

6) Budget för 2020

Ingen budget fanns tillgänglig från Riksbyggen.

7) Förberedelser inför årsstämma

	Deadline	Ansvarig	Status
Gör utskick om datum för stämma + motioner	8 feb	Dag	Klar
Förslag till bokslut, budget och debiteringslängd finns tillgängliga för revisorer	15 feb	Lasse	17/2: vattenavläsning pågår 2/3: vattenavläsning inte inskickad. Dag o Anders kollar med Lasse imorgon.
Motioner inkomna	29 feb	Dag	En motion hittills (från Dag)
Revisionsberättelse klar	13 mars ¹	Lasse	
Förvaltningsberättelse klar	13 mars	Dag	
Skicka ut kallelse	20 mars	Dag	
Valberedningens förslag	13 april	Valberedning	
Årsstämma	20 april		

Beslut: Dag frågar Gerhard om ordförande för stämman

Beslut: Kallelsen kan skickas ut utan revisionsberättelse om tidplanen kräver det. I så fall kompletteras senare med revisionsberättelse (modifieras åtgärds punkt 2020-01-20-10).

Beslut: Styrelsen är neutral till Dags motion om uthyrning av garage.

¹ Enligt stadgarna behöver revisionsberättelsen bara vara klar 3 veckor innan stämman, men vi brukar bifoga den till kallelsen, vilket i praktiken betyder att den bör vara klar 1 vecka innan kallelsen.

8) Besiktning av lekplatser

Utgick eftersom Anna inte var närvarande.

8) GDPR

Beslut: Kerstin tar bort information om moln-servrars placering från integritetspolicyn (modifieras åtgärds punkt 2018-06-11-2).

9) Fjärrvärmten

Ingen misstanke om pågående läcka.

Beslut

- Lagg in 200 tkr i budget för fortsatt fjärrvärmearbete (projektering etc.)
- Vi gör ingen framställan om att söka lån till årsmötet april-20
- Per lägger till ett alternativ i informationen som går ut på inte ta lån (modifieras åtgärds punkt 2020-01-20-12)

10) Övriga frågor

10.1) Bommen på Minkvägen

Kommunen har erbjudit samfälligheten att ta över bommen på Minkvägen vid skolan.

Beslut: Vi säger ja till erbjudandet (förmodligen har vi redan gjort det).

10.2) Snöröjningskontrakt

Kontraktet med Thelins verkar vara på fast pris, vilket är mycket ofördelaktigt ett år som detta utan snö. Inför nästa vinter bör vi omförhandla detta.

Beslut: Dag sätter upp en agendapunkt om detta till hösten.

11) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

13) Kommande möten

- 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