

## Protokoll från styrelsemöte nr 12, 2020 (den 19 okt)

### Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Anna Sjöberg, Dag Ribbing, Lena Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman

### Frånvarande

Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson

### 1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

### 2) Elbilsladdning

Innehållet i den separata åtgärdslistan för elbilsladdning överförs till styrelsens ordinarie åtgärdslista som 2020-10-19-1 och 2020-10-19-2.

Riksbyggen har skickat ett förslag på tilläggskontrakt för att administrera el-avgifterna till laddboxarna. Tilläggsavtalet innebär en merkostnad på ca 4500 kr per år för samfälligheten.

**Beslut:** Lena kollar vad som egentligen ingår i tilläggsavtalet, t.ex. externa laddstolpar. Om allt relevant ingår enligt ovan, beställ enligt tilläggsavtalet.

**Beslut:** Lena ber RB att få en kopia på existerande grundavtal.

På Charge-Amps administrativa hemsida har någon angett 2 kr/kWh.

**Beslut:** Lena ändrar till 1,5 kr/kWh inklusive moms.

### 3) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2020-10-19” på Google Drive.

### 4) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är god. För närvarande finns 4.2 mkr i likvida medel (att jämföra med 3.6 mkr samma tid förra året).

## 5) Nyinflyttade

Tidigare har vi konstaterat att Mv 29, Bv 58 och Bv 9 har bytt ägare i år. Ingen ytterligare information om ägarbyte.

Ny hyresgäst på Bv 22.

## 6) GDPR

Inget nytt.

## 7) Husbilar

Styrelsen diskuterade huruvida husbilar ska vara tillåtna på samfällighetens parkering. Eftersom det redan idag är trångt på parkeringen vill styrelsen inte uppmuntra parkering av fritidsfordon (husvagnar är redan förbjudet). Dessutom kan husbilar p.g.a. sin storlek utgöra ett hinder för snöröjning på vintern.

**Beslut:** Nuvarande regler modifieras enligt följande:

Parkeringsplatserna får inte användas för

- permanent uppställning av släpkärror,
- säsongsuppställning (1 nov – 1 april) av husvagnar eller husbilar -
- uppställning av avregistrerade/avställda fordon eller andra föremål.

(Styrelsen 2004 modifierat av Styrelsen 2020)

**Beslut:** Dag informerar om ovanstående regeländring i samband med utskick om kameraskyltar och tack för gott deltagande vid städdagen.

## 8) Fjärrvärmen

Ingen misstanke om läcka.

Fjärrvärmebyrån (FVB) har inkommit med ett anbud om att assistera föreningen vid upphandling av fjärrvärmerenovering. Se Bilaga 1.

Styrelsen anser att anbudet är en bra beskrivning av processen men saknar detaljeringsgrad.

**Beslut:** Per kallas FVBs projektledare och utredare till möte.

## 9) Övriga frågor

### 9.1) Läcka vid poolen

Axeltätningen vid stora poolens pumps läcker.

**Beslut:** Anders beställer lagning.

## 9.2) Grill

Ett förslag framkom om att köpa en grill till samfälligheten för att användas vid städdagar etc. Inget beslut.

## 9.3) Service av gräsklippare

**Beslut:** Richard och Anders K ordnar service av gräsklippare.

## 9.4) Styrelsemiddag

**Beslut:** Skjuts upp tills vidare p.g.a. Corona.

## 10) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

## 11) Kommande datum

- 2020-11-16 (Zoom)
- 2020-12-14 (kvarterslokalen?)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt

## Bilaga 1 – Fjärrvärmebyråns anbud

1(4)



Handläggare  
Ylva Fallqvist  
Direktelefon  
08-5947 61 70

Vårt datum	Vår beteckning
2020-10-16	Samf Tegelhagen
Er Datum	Er beteckning/referens

Tegelhagens samfällighetsförening  
Per Blixt  
Minkvägen 52  
191 39 Sollentuna

### Anbud

Vi tackar för Er förfrågan avseende upphandlingsstöd för utbyte av sekundärnät för distribution av varmvatten och erbjuder oss härmed att utföra uppdraget i enlighet med omfattning i detta anbud. Ansvarig för framtagning av anbudet är Ylva Fallqvist.

### Omfattning

Anbudet omfattar:

- Systemlösning och teknisk beskrivning
- Framtagning av förfrågningsunderlag
- Upphandling, biträde vid förhandling mm
- Projektledning, samråd och praktiska frågor vid genomförande
- Beställarombud
- Kontroll och uppföljning av utförande, prestanda, garantier osv

Vi avser finna en lösning som går att realisera etappvis och där nätet även efteråt går att sektionera så att endast ett litet antal hus påverkas av en störning eller om något behöver stängas av.

Vi kommer lägga stor vikt vid driftsekonomi avseende förluster såväl som undercentralernas prestanda och resulterande värmepris per kWh.

2(4)



### Genomförande

Arbetet med teknisk lösning och förfrågningsunderlag kan vi påbörja i november 2020. Den tekniska lösningen utgörs av beskrivning av undercentraler samt typlösning för ledningsförläggning, brunnar, inkopplingar mm.

Vi ser därefter framför oss ett genomförande i mindre etapper som i samråd med beställare och entreprenör även tidsmässigt förläggs så att störningen för boende inte skall bli onödigt stor.

Detaljprojektering av etapperna utförs efter hand, med stor hänsyn till faktiska behov samt vunna erfarenheter rörande markförhållanden, befintliga anläggningar osv.

Färdigställda etapper mäts in och dokumenteras i relationshandlingar.

### Organisation

Uppdragsansvarig för uppdraget är vår Ylva Fallqvist. Följande konsulter i vår organisation kommer att vara engagerade i projektet.

Projektledare	Ylva Fallqvist
Utredare	Johan Söderberg
Projektör	Ej fastställt

Valet av projektör beror på när i tid det arbetet blir aktuellt, kompetensen finns hos ca 10 personer på FVB i Stockholm.

### Tidplan

Uppdraget kan inledas i november 2020. Vi beräknar att en total insats om ca tre veckor åtgår för en första detaljprojektering och förfrågningsunderlag.

Under genomförandet anpassar vi vår insats i samråd med beställaren efter behovet.

### Ersättning och betalningsvillkor

Anbudet är giltigt till 2021-01-01

Uppdraget utförs på löpande räkning med 950kr/tim.



### Kvalitets- och miljöstyrning

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 45001.

### Försäkring

Ansvarsförsäkring är tecknad i Protector försäkring med försäkringsnummer 1181452-1.1. Verksamhetsansvar och produktansvar 20 Mkr (person eller sakskada). Konsultförsäkring 120 bb.

### Företagspresentation

FVB är en koncern, där FVB Sverige ab är moderbolag, med delägda bolag i USA och Kanada, samt ett helägt dotterbolag i England.

FVB utför konsultuppdrag med fokus på energi, fastighet och industri, inom verksamhetsområdena Värme, Kyla, Kraftvärme och Process. Som Sveriges ledande energikonsult har vi en arbetsmodell som ökar effektiviteten, reducerar kostnaderna och minskar miljöpåverkan. Alla kunder är olika och alla uppdrag är unika. Behoven, kraven och önskemålen styrs av de lokala förutsättningarna, men ett är gemensamt och det är vår omsorg om helheten. Vi arbetar med smart teknik för att skapa hållbara och samordnade lösningar – tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi kallar det Energilösningar i kubik.

I Sverige är vi representerade med huvudkontor i Västerås och kontor i Stockholm, Gävle, Göteborg, Linköping, Malmö, Nyköping, Sundsvall och Örebro. FVB Sverige ab har cirka 140 anställda och är sedan 1991 personalägt. Omsättning för år 2019 blev 156 miljoner kronor.

Internationellt är vi representerade med kontor i Minneapolis, USA samt i Edmonton, Toronto, Vancouver och Ottawa i Kanada. I England finns FVB representerat med kontor i Reading. Utanför marknaderna i USA och Kanada sköts alla aktiviteter under namnet FVB District Energy.

Våra kunder, privata och offentliga, är i huvudsak energibolag, fastighetsbolag och industri. Andra kunder är myndigheter, internationella banker och biståndsorgan. Under de senaste åren har FVB Sverige utfört ungefär 1000 olika uppdrag per år.

4(4)



### Övrigt

För uppdraget gäller ABK09 med följande förtydliganden.

*Kapitel 4 Tider*                      *Försening § 6*  
Eventuell ersättning för försenad leverans maximeras till högst 1% per förseningsvecka avseende arvode för berörd del av uppdraget och sammanlagt högst förseningsvite 5% av berörd del.

*Kapitel 5 Ansvar*                      *Ansvar för skada § 3*  
Vårt ansvar enligt ABK09 begränsas till arvodets storlek.

*Kapitel 6 Ekonomi*                      *Ersättning § 5*  
Särskild ersättning tillkommer för inköpta varor och tjänster med ett administrationspålägg på 10 %.

Förfrågningar om anbudet besvaras av Ylva Fallqvist på telefon 08-59476170.

Vi hoppas att vårt anbud motsvarar Era förväntningar och ser fram emot ett gott samarbete med Er.

Med vänlig hälsning

FVB Sverige ab

 KISTA 16/10-2020

David Ekström

