

Protokoll från styrelsemöte nr 13 2018 (den 17 dec)

Närvarande

Anders Klingström, Dag Ribbing, Fredrik Björnstigen, Gerhard Eliassen Lian, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman

Adjungerad för punkt 2: Anna Sjöberg, Lena Bergmark

Adjungerad för punkt 4: Karl-Uno Nilsson

Frånvarande

-

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2) Valberedning

Valberedningens anslöt till denna del av styrelsemötet.

Styrelsen konstaterade att de poster som behöver tillsättas är:

- Ordförande 1 år (nuvarande: Gerhard Eliassen)
- Två ledamöter 2 år (nuvarande: Richard Lundblad och Dag Ribbing)
- Tre styrelsesuppleanter 2 år (nuvarande: Fredrik Björnstigen, Kerstin Sollerbrant Melefors och Ulf Öhman)
- Två revisorer 1 år (nuvarande: Lars-Åke Lundquist och Patrik Lund)
- Två revisorssuppleanter 1 år (nuvarande: Maj Agrell och Heléne Widegren)
- Tre valberedning 1 år (nuvarande: Anna Sjöberg och Lena Bergmark)

Diskussion hölls om vilka styrelsemedlemmar och suppleanter som kan tänka sig att fortsätta styrelsearbetet. Valberedningen bör sätta igång sitt arbete redan nu.

Beslut: Dag kallar valberedningen även till nästa styrelsemöte.

3) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista - 2018-12-17” på Google Drive.

4) Fjärrvärmesystemet

En styrelsemedlem rapporterade om misstänkt läcka utanför Bv14.

Beslut: Tommy ringer Jensens för läcksökning. Om det är en läcka så ordnar Dag beställning av reparation.

Fjärrvärmebyrån har börjat författa sin rapport om dom olika alternativen vid rör-recovering.

Beslut: Gerhard bokar uppföljningsmöte med FVB 10 januari.

5) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 3,2 mkr i likvida medel, vilket är något mer än motsvarande period förra året.

6) Garage-el-gruppen

Styrelsen konstaterade att garage-el-gruppen har skickat ut en intresseenkät. Några resultat är inte kända ännu.

Bidraget från Klimatklivet är beviljat och kan utnyttjas inom ett år.

Styrelsen kommer inte ha någon gemensam åsikt om garage-el på årsstämman.

Beslut:

- Lasse är beredd att redovisa samfällighetens ekonomi på årsstämman, inklusive effekter från en eventuell el-investering
- Dag reder ut hur beslutsförfarandet om en el-investering innan årsstämman

7) Sopstationer

Ska vi installera dörrar på sopstationerna för att förhindra obehöriga att slänga skräp i våra tunnor? Dag tar in offert.

8) Regler för andrahandsboende

Antalet andrahands-uthyrningar bedöms öka dom närmaste åren. En andrahands-boende kan inte förväntas ha samma engagemang i samfälligheten som en medlem. Behöver vi ta fram speciella regler för att hantera detta?

Beslut: Richard tar fram förslag på nya regler för andrahands-uthyrning.

9) Budget 2019

Styrelsen måste hinna diskutera igenom budgeten för 2019 innan den spikas.

Beslut: Lasse ordnar ett budgetförslag från Riksbyggen till mötet 28 jan.

10) Övriga frågor

10.1) Hjärtstartare

Samfälligheten har fått erbjudande om att köpa en hjärtstartare för ca 5 tkr (normalpris ca 20 tkr). Styrelsen antog erbjudandet.

Beslut: Gerhard ordnar inköp av hjärtstartaren.

11) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

12) Kommande datum

- ?? (styrelsemiddag)
- Måndag 28 jan (styrelsemöte)
- Måndag 18 feb (styrelsemöte)
- Måndag 18 mars (styrelsemöte)
- Måndag 8 apr (styrelsemöte)
- Torsdag 11 apr (årsstämma)
- Måndag 15 apr (konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen)
- Lördag 27 apr (städdag)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Gerhard Eliassen Lian