

## Protokoll från styrelsemöte nr 1 2019 (den 28 jan)

### Närvarande

Anders Klingström, Dag Ribbing, Fredrik Björnstigen, Gerhard Eliassen Lian, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Per Blixt, Richard Lundblad (del av tid), Tommy Gutman

### Frånvarande

Ulf Öhman, Lena Lindmark

#### 1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

#### 2) Valberedning

Valberedningens Anna Sjöberg och Lena Bergmark rapporterade innan mötet att arbetet har inletts, med fokus på att ordförandeposten, revisorer samt att intervjua avgående styrelsemedlemmar. Man kommer gå ut med information på Facebook-gruppen och hemsidan, samt knacka dörr.

#### 3) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista - 2019-01-28” på Google Drive.

#### 4) Fjärrvärmesystemet

Ingen misstanke om läcka finns för närvarande, vilket betyder att det inte tillkom några nya kända läckor under 2018.

Nästa möte med Fjärrvärmebyrån är inbokat måndag 11 februari 18.30.

#### 5) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 4,4 mkr i likvida medel. Av detta är 862 750 kr förskott på bidrag till elbilsaddning från Naturvårdsverket. Även om dessa pengar avräknas så är likviditeten något bättre än motsvarande period förra året.

#### 6) Budget 2019

Budgetförslag från Riksbyggen diskuterades och kompletterades.

**Beslut:** Lasse skickar våra uppdateringar till Riksbyggen.

## 7) Garage-el-gruppen

Inga resultat från enkäten är kända.

**Beslut:** Dag kallar elbilsgruppen till nästa styrelsemöte, och försöker också få med Newel som står för offerten.

## 8) Övriga frågor

### 8.1) Påkörd bom Bv

Lagning beställd, kan dröja.

### 8.2) Bv48 värme

Boende på Bävervägen 48 har anmält att värmen varierar mycket i deras hus, samt är bristfällig på nedervåning. Tommy har informerat om gamla termostatventiler. Ingen ytterligare åtgärd just nu.

### 8.3) Grannsamverkan

Frågan ajournerades i brist på tid.

### 8.4) Swish-konto

Det vore praktiskt att ha ett Swish-konto för samfälligheten.

**Beslut:** Lasse undersöker möjligheterna att starta ett Swish-konto för samfälligheten.

## 9) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

## 11) Kommande datum

- Söndag 10 feb (styrelsemiddag)
- Måndag 11 feb kl. 18.30 (möte med FVB)
- 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