

Agenda till styrelsemöte nr 5 2019 (den 8 april)

Kallade

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

Frånvarande

Richard Lundblad

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2019-04-08” på Google Drive.

3) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 4,6 mkr i likvida medel. Av detta är 862 750 kr förskott på bidrag till elbilsaddning från Naturvårdsverket, så egentlig likviditet är 3,7 mkr.

4) Förberedelse inför årsstämman 11 april

4.1) Styrelsens framställan för fjärrvärmerenovering

Anders gör en presentation av styrelsens framställan.

4.2) Valberedningen

En revisor saknas. Ordföranden poängterade att revisorerna bör avlönas i fortsättningen för att rekryteringen ska kunna gå bättre.

Beslut: Ta upp frågan om avlöning av revisor på framtida styrelsemöte (Dag)

5) Upplåtelse eller uthyrning av samfällighetens fasta egendomar, d.v.s. mark och byggnader

Styrelsen har upplåtit mark till en gruscontainer i utbyte mot att entreprenören (Thelins) börjar ploga snö på våra gator.

Enligt Lasse kommer Thelins ta bort containern under året.

Beslut: Följ upp att containern verkligen kommer bort (Lasse)

6) Övriga frågor

6.1) Planering inför städdagen 27 april

Mötet planerade vad som behöver förberedas:

- Container (Gerhard)
- Möte med kvartersombuden 23 april (Lasse). Förslag på saker som kräver förberedelser:
 - o Olja sophusen
 - o Rör för dränering av pölar från infarten till större parkering Bv
- Korv och kaffe (Lasse)
- Boka lokal (Lasse)

Beslut: Gerhard och Lasse förbereder enligt ovan.

6.2) Tall på Mv 9

Boende på Mv 9 vill ta ner en tall som eventuellt står på samfällighetens mark. Mötet granskade placeringen av tallen i förhållande till ritningarna, och konstaterade att åtminstone halva tallen står på samfällighetens mark.

Beslut: Samfälligheten tar bort tallen med hjälp av Jacksons (Lena)

6.3) Mail från Erik Åman om el-kompetens i styrelsen

Maillet lämnas utan åtgärd, eftersom valberedningens arbete är avslutat. Styrelsen kommer knyta till sig den kunskap som behövs och är tillgänglig.

6.4) Finansiering av fjärrvärmerenovering

Styrelsen diskuterade olika alternativ, där samfällighetens lån är ett. Ett annat alternativ kan vara individuella lån.

6.5) SEOM Prisdialog

Per rapporterade från möte med SEOM:

- Elbilsaddning var en stor fråga.
- Många föreningar har serviceavtal med SEOM för undercentralerna (vi har Riksbyggen och SEOM).
- Nytt möte 9 maj.

Beslut: Tommy ordnar genomgång av undercentralerna för styrelsen.

7) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

8) Kommande datum

- Torsdag 11 apr (årsstämma) och därefter konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen
- Lördag 27 apr (städdag)



Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Gerhard Eliassen Lian