

## Protokoll från styrelsemöte nr 7 2019 (den 29 april)

### Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman

### Frånvarande

Anna Sjöberg

#### 1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

#### 2) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2019-04-29” på Google Drive.

#### 3) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 4.3 mkr i likvida medel. Av detta är 862 750 kr förskott på bidrag till elbilsaddning från Naturvårdsverket, så egentlig likviditet är 3,4 mkr.

#### 4) Möjliga läckor i fjärrvärmern

Ingen misstänkt läcka finns

#### 5) Avlöning revisorer

Idén att avlöna revisorerna kom upp eftersom det var problem att hitta andre revisor i år. För- och nackdelar diskuterades. Beslutet skjuts upp.

#### 6) Punkter från stämman

På årsstämman 11 april fick styrelsen några uppdrag:

- Fortsätt undersök fjärrvärmerenovering enligt alternativ 3 och 4  
>> Pågående, inför som stående punkt på styrelsemöten.
- Kostnader för återställning på medlemmarnas fastigheter vid alt 4  
>> Olika åsikter fanns, måste diskuteras vidare.
- Skyltning för rökförbud  
>> Anna får undersöka detta för lekplatserna

#### 7) Flödesmätare radiatorvatten

En sådan kan användas för att upptäcka ökat flöde och därmed möjligt läckage. Tidigare läckage har visserligen övervägande varit på VV&VVC, men vid en läcka kan det vara

bra att kunna utesluta radiatorsystemet. En flödesmätare per undercentral behövs, kan placeras i anslutning till expansionskärnen.

**Beslut:** Lasse kollar med Stures rör vad det skulle kosta.

## 8) Lagning av dåliga brädor vid carporten Bv

Målning av carporten har inte kunnat ske p.g.a. att vissa brädor har varit ruttna längst ner. Styrelsen vill inte byta hela panelen, utan bara åtgärda den ruttna delen.

**Beslut:** Anders E kollar med snickare.

## 9) Gatubelysning

Tommy har föreslagit byte till LED-lampor i gatubelysningen för att minska underhåll och kostnader. Det är dock oklart om vi då också måste byta något i armaturen.

**Beslut:** Tommy provar att byta till LED på en lyktstolpe.

## 10) Mejl om elbilsladdning

Styrelsen diskuterade EÅs mejl från 14 april om att samfälligheten inte bör satsa på att utrusta alla garageplatser med laddstationer. Styrelsen konstaterade att detta är årsstämmans beslut och inte styrelsens.

**Beslut:** Mejlet lämnas utan åtgärd.

## 11) Uthyrning av garage

En medlem har planerat att hyra ut sin tilldelade garageplats. Styrelsen konstaterade att det inte går, eftersom garagen är samfällighetens. Styrelsen diskuterade huruvida vi ändå bör hitta ett sätt för medlemmarna att hyra ut sin plats (till exempel genom ett generellt stämmobeslut). Argument för är att om man ändå inte utnyttjar sin garageplats skulle en uthyrning till annan medlem avlasta den anstränga parkeringssituationen. Argument mot är att det kan locka till att tjäna pengar på sin garageplats och istället belasta uteparkeringarna.

**Beslut:** Vi tar inget initiativ till att ändra situationen att det idag inte går att hyra ut "sin" garageplats.

## 12) Övriga frågor

### 12.1) Rishögen

Rishögen vid Tegelhagsvägen är väldigt skräpig och innehåller även kompostavfall.

**Beslut:** Dag ordnar skyltning och avspärning

### 12.2) Tallen på Mv 9

Nedtagningen av denna bör samordnas med nedtagning av eventuella andra träd.

**Beslut:** Alla i styrelsen tittar runt i området för att se om även andra träd behöver tas ner. Richard sammanställer resultatet.

### 12.3) Kvartersombud

Nytt kvartersombud för Mv 30, 36-64 är Andreas Stadler.

**Beslut:** Dag uppdaterar listan med kvartersombud.

### 12.4) Motorsåg

En medlem har erbjudit sig att köpa motorsåg och hjälm, eftersom samfälligheten idag saknar en sådan.

**Beslut:** Tommy meddelar att detta kan köpas in.

### 12.5) Grusupptagning

Styrelsen konstaterade att vi nästa år bör ordna grusupptagning efter städdagen.

## 12) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

## 13) Kommande datum

- Måndag 27 maj (styrelsemöte)
- Måndag 17 juni (styrelsemöte)
- Måndag 19 augusti (styrelsemöte)
- Onsdag 18 september (styrelsemöte)
- Måndag 21 oktober (styrelsemöte)
- Måndag 25 november (styrelsemöte)
- Måndag 16 december (styrelsemöte)
- Måndag 2 september (extrastämma för elbilsladdning)

**Beslut:** Dag kallar till extrastämma.

**Beslut:** Tommy meddelar elbilsguppen datum för extrastämma.

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt