

## Protokoll från styrelsemöte nr 14 2019 (den 18 september)

### Närvarande

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

### Frånvarande

Anna Sjöberg, Richard Lundblad

#### 1) Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

#### 2) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2019-08-19” på Google Drive.

#### 3) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 4.3 mkr i likvida medel.

#### 4) Fjärrvärmen

Ingen misstanke om läcka finns för närvarande. Styrelsen diskuterade hur framtida läckor ska hanteras nu när Karl-Uno inte har hand om detta längre. Vidare diskuterades alternativ till Jensens termografering.

**Beslut:** Tommy och Kerstin fungerar som projektledare för eventuella framtida läckor.

**Beslut:** Tommy och Kerstin undersöker om Aquademica kan erbjuda något alternativ till Jensens termografering.

#### 5) Elbilsladdning

Per och Lasse meddelade status på projektet; 10 garageplatser är nu klara, inklusive förbättrad belysning.

Nycklar har varit ett problem, eftersom samfällighetens nycklar till garagen verkar ha försvunnit. Istället har vi fått låna nycklar av vissa garageinnehavare för att ha 1 nyckel per 5-länga.

**Separat åtgärdslista för elbilsprojektet följs upp direkt i protokollet:**

#	Åtgärd	Ansvarig	Ska vara klart	Status
1	<del>Utse samfällighetens kontaktperson-</del>	<del>Tgl / Per</del>	<del>2019-09-08</del>	<del>Lars-Ove och Lasse är kontaktpersoner.-</del>
2	Uppdatera kontraktförslaget enligt ovan.	SEOM / Christina	2019-09-09	Klart (inklusive extra kommentarer från styrelsemöte 11-september)
3	Kontrollera vad SEOM har för information om fibernätet i området och föreslå lösning för två access-punkter för Internet.	SEOM / Christina	2019-09-11	Inte hört något. Dag har påmint per mejl 19 sept.
4	Gör plan för vilka garage som arbetas på vilka dagar. Varje 5-länga ska datumsättas.	Newel / Tomas	2019-09-12	Klart för Mv. Dag följer upp för Bv (fråga skickad via Lars-Ove 19 sept).
5	Återkom med tips på auktoriserad revisor som kan NTVs bidragskrav	Newel / Tomas	2019-09-12	Dag följer upp (fråga skickad via Lars-Ove 19 sept).
6	Kommunicera ut Newels tidplan per garage till medlemmar, samt förberedelser: - Installation görs mellan dom två översta liggande reglarna på främre vägg, se till att det är fritt. - Se till att Newel har 1 meter fritt arbetsutrymme innan främre vägg.	Tgl / Dag	2019-09-11	Klart för Mv
7	Ordna nycklar till garagen och testa att dom funkar. Räcker med en nyckel per 5-länga.	Tgl / Lasse	2019-09-16	Per har nycklar för garage 1-30 vilket täcker vecka 38, 39. Lasse fixar nycklar till 31-58 för att täcka vecka 40, 41
8	Ordna ritningar över garage och el-dragningar.	Tgl / Dag	2019-09-16	Ritningarna verkar inte kompletta. Dag pratar med Newel om vad som behövs egentligen. Inget svar ännu.  Fråga Newel vad ritningar kostar (fråga skickad via Lars-Ove 19 sept).

9	Upplåt ett garage för förvaring av kablar etcetera (inte laddboxar)	Tgl / Per	2019-09-16	Garage nr 66 (Dags) kan användas för Bävervägen. Garage 31 (Anna Brunen) kan användas för Minkvägen.
10	<del>Ördna toalett och fikalokal till Newel. Poolen kan användas, ställ fram bord och stolar i omklädningsrummet.</del>	<del>Tgl / Per</del>	<del>2019-09-16</del>	<del>Per möter upp med nyckel på måndag morgon.</del>
11	Enligt ABT 06 måste vi anmäla projektet till Skatteverket. Får P-nummer som delges Newel.	Tgl / Dag	2019-09-16	Anmält men inget P-nummer ännu.
12	<del>Ta beslut om dom 8 extra laddboxarna.</del>	<del>Tgl / Per</del>	<del>2019-10-01</del>	<del>Klart. Skjuts på framtiden.</del>
13	Skicka Excel-blad med medlemslista till Newel: kolumn 1: För och efternamn kolumn 2: Telefonnummer kolumn 3: Mailadress kolumn 4: Garagenummer	Tgl / Lasse, Dag	2019-11-01	Kan behövas ett personbiträdesavtal samt information till medlemmarna om varför vi använder dessa.  Dag gör utskick. Fråga först Newel vad som händer om man inte skickar in sina uppgifter. Kommer boxen kunna användas utan uppgifterna? Fråga skickad via Lars-Ove 19 sept. Kerstin bidrar med GDPR-text.
14	Prata med Riksbyggen om nya debiteringslängder.	Tgl / Per, Lasse	2019-10-01	Per och Lasse har möte med Riksbyggen 19 sept.
15	Ska vi hyra in en besiktningsman?	Tgl / Lars-Ove	2019-11-01	
16	Slutrapport till Naturvårdsverket bör skrivas av Newel.	Tgl / Lars-Ove	2019-11-01	
17	Vem kommer sköta administrationen av fakturorna via Charge-Amps admin-system till Riksbyggen.	Tgl / Lasse huvudansvar, Per reserv	2019-11-01	
18	Sätt ihop informationsmaterial till medlemmar baserat på Newels material	Tgl / Dag	2019-11-01	
19	Vilken elkostnad ska debiteras; enbart inköpspris eller med viss marginal (att spara till framtida investeringar i laddbox-systemet)?	Tgl	2019-09-18	Bra ur rättviseskäl, men inga stora intäkter. Per och Lasse kollar med Riksbyggen om dom har någon erfarenhet av detta.



20	Kommunicera beställning av förbättrad belysning till Newel	Tgl / Dag	2019-09-12	Klart
21	Kopiera lånade nycklar så att samfälligheten kan ersätta dom försvunna.	Tgl / Per	2019-09-30	

## 6) Parkering

Per redovisade sitt förslag till utskick. Utkast till vissa modifieringar gjordes:

**Beslut:** Per färdigställer förslaget.

**Beslut:** Dag distribuerar utskicket.

## 7) Fotbollsplan

Inget nytt sedan vi skickade in vårt svar till bygglovsenheten.

## 8) Övriga frågor

### 8.1) Poolen

Täckplasten till poolen behöver bytas ut. Kostar 15-30 tkr, beroende på leverantör.

**Beslut:** Anders väljer det bästa alternativet under 30 tkr.

### 8.2) Ritningar

Dag redovisade att det idag tar många timmar att hitta en viss ritning i arkivet, eftersom ritningarna ligger hoprullade huller-om-buller.

**Beslut:** Dag undersöker om Riksbyggen kan leverera ritningar på digital form.

### 8.3) Förberedelser inför höststädningen

Följande behöver förberedas:

- Container
- Korv och fika
- Plastsäckar
- Informationsträff med kvartersombud:
  - Ta in farthinder
  - Släng inte kompost i skogen
  - Stenbumlingar vid stora Bv parkering
  - Regler kring rishögen
  - Tvätta mögel i lekstugan utanför Mv15
  - Rensa brunnar och hängrännor

**Beslut:** Lasse fixar förberedelserna inför städdagen.

**Beslut:** Dag fixar utskick.

#### **8.4) Nedtagning av träd i naturreservatet**

En boende är besvärat av ett träd som hänger ner på hans tomt från naturreservatet. Styrelsen konstaterade att han får vända sig till kommunen, förslagsvis via deras kontaktcenter.

**Beslut:** Lasse meddelar medlem.

#### **8.5) WiFi**

Newel har satt upp ett WiFi till garagen. Kan vi utnyttja detta även till samlingslokalen?

**Beslut:** Tommy frågar Newel via Lars-Ove

### **9) Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

### **10) Kommande datum**

- Lördag 19 oktober (höststädning)
- Torsdag 24 oktober (styrelsemöte)
- Måndag 25 november (styrelsemöte)
- Måndag 16 december (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt