

Protokoll från styrelsemöte nr 5, 2020 (den 2 april)

Närvarande

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

Frånvarande

Anna Sjöberg, Anders Klingström

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2) Information från kassören om ekonomin

Likviditeten är 3,3 mnkr.

Vi har ytterligare en kreditering (ca 267) tkr att inkassera eftersom SEOM återigen har fakturerat en felaktig summa.

3) Budget för 2020

Riksbyggens förslag från 2020-03-24 (se Bilaga A) diskuterades. Styrelsen konstaterade:

- 1) Ingenting i underhållsplanen är av sådan storlek att det behöver påverka budgeten.
- 2) Tidigare kommentarer från revisorerna 2020-03-21 är omhändertagna förutom:
 - Konto 5090 ”poolkostnader” ska vara 75 tkr.
 - Vi kan inte se någon anledning till att budgeterade reparationer ska vara 180 tkr högre än utfallet från 2019. Framför allt konton 4320, 4330 och 4330 verkar vara för höga. RB får rätta till detta eller motivera varför det ska vara så.
- 3) Utöver detta har styrelsen följande kommentarer:
 - Vi har tidigare bett RB att lägga in 200 tkr för kostnader i samband med fjärrvärmerenovering i budgeten 2020, och kan inte hitta denna post.
 - Angående laddboxprojektet har vi följande frågor och kommentarer till RB:
 - Hur har kostnaderna för laddboxarna (totalt ca 2,5 mkr) fördelats mellan utfall 2019 och budget 2020?

- Var ser vi bidragen från Naturvårdsverket 2019 (ca 865 tkr)? Vi förväntar oss att dessa pengar finns med i ”utfall 2019” på något vis.
- Även under 2020 kommer vi få bidrag från Naturvårdsverket (ca 385 tkr). Detta måste tas med i budgeten.

Beslut: Dag skickar ovanstående kommentarer till Riksbyggen.

4) Städdagen

Styrelsen konstaterade att följande arbeten bör göras på städdagen:

- Byte till LED-lampor på de stolpar vi ännu inte har bytt på (Anders E)
- Oljning av pool (Lasse fixar olja)
- Panelbyte carport? (Anders E fixar brädor)
- Målning lekstuga (Anna+Per)
- Sopning av grus på parkeringen, beställa nytt varv av Thelins (Lasse)
- Skylt om att flytta bilarna (Dag)
- Buskar o träd som vanligt

Beslut: Förbered enligt ovan.

5) Övriga frågor

5.1) Nya körsbärsträd vid lekparken Bv14

Samfälligheten har fått in en bra offert på de körsbärsträd som ska ersätta de som togs bort i lekparken utanför Bv14 under förra året, se Bilaga B.

Beslut: Richard beställer enligt offert.

5.2) Städning v pool och kvarterslokal

Beslut: Richard beställer städning strax innan pool-öppning.

5.3) Garageportar

Flera portar är i behov av åtgärder:

- Port 15 ska lagas eller bytas.
- Port 87 har ett kärvande lås som ska lagas.

Beslut: Lasse beställer dessa jobb av Garageportexperten.

Vidare konstaterade mötet att port 68 inte verkar ha någon låsanordning alls.

Beslut: Per pratar med innehavaren av garage 68 och reder ut vad som behöver göras.

5.4) Parkering på externa laddboxar lilla Bäver

Styrelsen konstaterade att ett fåtal boende inte följer reglerna för användning av parkeringsplatserna vid externa laddboxar. Reglerna finns på hemsidan.

Beslut: Lena diskuterar detta med innehavare av framför allt en Toyota.

6) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

7) Kommande möten

- torsdag 16/4 (styrelsemöte)
- lördag 18/4 (städdag)
- måndag 18/5 (styrelsemöte)
- måndag 25/5 (stämma)
- måndag 15/6 (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt

Bilaga A – Budgetförslag 2020 (från 24 mars)

Konto	Benämning	Budget	Budget	Budget	Prognos
		Anl 1 Drift & UH 2020	Anl 2 - fjärrvärme 2020	Total 2020	Total 2019
3010	Medlemsavgift Anl 2 fjärrvärme	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
3020	Medlemsavgift Drift	1 699 984	0	1 699 984	1 699 984
	ÅRSavgifter och hyror	1 699 984	1 700 000	3 399 984	3 399 984
3112	Debiterade vattenavgifter, ej moms	6 516	0	6 516	17 056
3122	Debitering avgifter, laddstolpar	855 384		855 384	0
3218	Kabel-tv avgifter ej moms	30 312	0	30 312	29 952
	ÖVRIGA avgifter	892 212	0	892 212	47 008
3740	Öres- och kronutjämning	0	0	0	-2
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0	0	0	2 200
3996	Påminnelseavgift	0	0	0	300
3998	Övriga rörelseintäkter ej moms	5 000	0	5 000	1 000
	ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER	5 000	0	5 000	3 498
	SUMMA INTÄKTER	2 597 196	1 700 000	4 297 196	3 450 490
4320	Reparation, utgift för köpta tjänster, kvarterslokal	-50 000	0	-50 000	0
4330	Reparation, utgift för köpta tjänster, pool	-75 000	0	-75 000	0
4340	Reparation, utgift för köpta tjänster, installationer	-60 000	0	-60 000	0
4341	Rep Installationer köpta tjänster VA/Sanitet	0	0	0	-3 939
4342	Rep Installationer köpta tjänster Värme	-100 000	0	-100 000	-110 400
4344	Rep Installationer köpta tjänster El	0	0	0	-1 720
4347	Rep Installationer köpta tjänster Låssystem	-5 000	0	-5 000	-54 581
4360	Reparation, utgift för köpta tjänster, markytor	-75 000	0	-75 000	-42 815
4370	Reparation, utgift för köpta tjänster, garage	-30 000	0	-30 000	0
4390	Övriga Reparationer	0	0	0	-2 373
4391	Vattenskador	-20 000	0	-20 000	-19 426
	REPARATIONER	-415 000	0	-415 000	-235 254
	UNDERHÅLL	0	0	0	0
4113	Trädgårdsskötsel grundavtal	-20 625	0	-20 625	-20 625
4119	Serviceavtal	-10 000	0	-10 000	-9 037
4121	Inre skötsel/städ, grund	0	0	0	0
4122	Inre skötsel/städ, extra	-10 000	0	-10 000	0
4140	Obligatoriska besiktningkostnader	-12 500	0	-12 500	-12 500
4191	Snö- och halkbekämpning	-105 000	0	-105 000	-102 500

Konto	Beskrivning	Budget	Budget	Budget	Prognos
		Anl 1 Drift & UH 2020	Anl 2 - fjärrvärme 2020	Total 2020	Total 2019
4610	Fastighetsbel	-400 000	0	-400 000	-396 310
4620	Uppvärmning	0	-1 750 000	-1 750 000	-1 733 080
4630	Vatten	-75 000	0	-75 000	-75 625
4640	Sophämtning och riskströmning	-64 500	0	-64 500	-47 281
4710	Fastighetsförsäkring	-24 000	0	-24 000	-23 982
4760	Digitala tjänster (Bredband, TV etc)	-31 000	0	-31 000	-31 200
5410	Förbrukningsinventarier	-5 250	0	-5 250	0
5460	Förbrukningsmaterial	-40 000	0	-40 000	-39 031
6400	Förvaltningskostnader (gruppkonto)	-103 500	0	-103 500	-101 294
6490	Övriga förvaltningskostnader	-15 000	0	-15 000	-14 669
DRIFTKOSTNADER		-916 375	-1 750 000	-2 666 375	-2 607 334
5090	Poolkostnader	-110 000	0	-110 000	-62 132
6110	Kontormaterial	-5 000	0	-5 000	-4 346
6230	Dataskommunikation	-3 000	0	-3 000	-2 696
6550	Konsultarvoden	-5 000	0	-5 000	-4 125
6570	Bankkostnader	-1 530	0	-1 530	-1 625
6590	Övriga externa tjänster	-7 500	0	-7 500	-5 243
ÖVRIGA KOSTNADER		-132 050	0	-132 050	-80 188
7310	Styrelsearvoden, fast	-85 000	0	-85 000	-85 000
7318	Arvode viceordf/uppdragsstagare/intervjuer	-6 750	0	-6 750	-6 750
7514	Sociala avgifter för lånar och ersättningar, övriga	-28 828	0	-28 828	-28 828
PERSONALKOSTNADER		-120 578	0	-120 578	-120 578
AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		-10 193	0	-10 193	-10 193
SUMMA KOSTNADER		-1 594 196	-1 750 000	-3 344 196	-3 053 547
Rörelseresultat		1 003 000	-50 000	953 000	396 943
8312	Räntesintester från kortfristiga placeringar	5 000	0	5 000	8 338
RÄNTEINTÄKTER		5 000	0	5 000	8 338
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-500	0	-500	-90
RÄNTEKOSTNADER		-500	0	-500	-90
SUMMA FINANSIELLA POSTER		4 500	0	4 500	8 268
Resultat efter finansiella poster		1 007 500	-50 000	957 500	405 211
Resultat före skatt		1 007 500	-50 000	957 500	405 211
Årets Resultat		1 007 500	-50 000	957 500	405 211
Underhållsfond		-20 000	0	-20 000	-20 000
Underhållsfond		-20 000	0	-20 000	-20 000
Resultat efter avsättning underhållsfond		987 500	-50 000	937 500	385 211

Bilaga B – Offert körsbärsträd



TRÄDMÄSTARNA

Trädvård med kunskap och precision

Trädmästarna AB
Prisåttare: Daniel Daggfeldt
Drottningholmsvägen 80, 112 43 Stockholm
Tel: 08 656 55 07, Fax: 08 656 31 31
info@tradmastarna.se
www.tradmastarna.se

Org.nr.: 556745-6750
VAT: SE556745675001
Säte: Stockholms län
Företaget innehar F-skatteseedel

Offert nr: 58576
Datum: 2020-03-27

Offertbeställare

Org namn: Erf Tegelhagens samfällighet
Kontaktperson: Richard Lundblad
Bävervägen 28
19139 Sollentuna
Kundnummer: 20405

Arbetsplats: Föreningens grönytor
Arbetsort: Sollentuna

Trädnr	Träd	Trädttjänst	Specifikation	Kronor
		Inköp träd	2 x Prunus sargentii Bengskörsbär 12-14 cm stamomfång 1 m upp. Ca 3 m höga. Rotkump. 4000 kr/st	8 000,00 kr
		Plantering	Loesning, anläggning 2 planteringsbåddar samt plantering.	4 600,00 kr
		Materiel	6 x störrar, 2 x bevatningsäck, sadeljord etc.	800,00 kr
		Transport	Transport från plantekolan till planteringsplatsen inkl mellanlagring.	1 600,00 kr
<hr/>				
		Summa:		15 000,00 kr
		Moms 25%:		3 750,00 kr
		RUT-avdrag:		0,00 kr
		Öresavrund:		0,00 kr
<hr/>				
		Totalt:		18 750,00 kr

ANMÄRKNINGAR

V.g. uppgi offertnr. vid kontakter med oss. Offerten är giltig i 3 månader från offertdatum.