

Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2021 (den 18 jan)

Närvarande

Styrelsen: Anders Enebjörk, Anders Klingström, Anna Sjöberg, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lena Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Ulf Öhman

Valberedningen (adjungerade för punkt 2): Lena Bergmark, Ylva Olsson

Frånvarande

Lars Andersson, Tommy Gutman

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2) Uppstart av valberedningens arbete

Valberedningen rapporterade att man har startat upp sitt jobb, och kommer hålla fortsatt kontakt med styrelsen.

Tre ordinarie styrelseplatser samt tre suppleantplatser behöver tillsättas på kommande stämma. Vidare behöver samtliga revisors- och valberedningsroller tillsättas.

Årets stämma är planerad till 19 april. Valberedningen anslår sitt förslag minst en vecka innan stämman.

3) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2021-01-18” på Google Drive.

4) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är god. För närvarande finns 4.3 mkr i likvida medel, att jämföra med 3.8 mkr motsvarande period förra året.

5) Nyinflyttade

Under 2020 konstaterade styrelsen att Mv 29, Bv 58 och Bv 9 har bytt ägare.

6) GDPR

Inget att rapportera.

7) Kvarterslokalen

Det nyinstallerade kodlåset Yale Doorman gör det smidigare än tidigare att låta medlemmar få tillgång till lokalen med kort varsel (t.ex. för pingisspel), eftersom det går att aktivera tillfälliga koder på Verisures hemsida. För närvarande är det bara Dag som kan programmera dessa koder, men många styrelsemedlemmar har nyckelbrickor så att medlemmarna även kan låna en sådan för att komma in.

Mötet diskuterade om några andra åtgärder behövs med anledning av den senaste tidens klagomål på städning, och konstaterade att med det nya låset går det att se på Verisures hemsida vilken kod/nyckelbricka som har använts för att låsa upp dörren vid vilken tid. Detta torde ha en bra inverkan på städviljan.

Beslut: Inga ändringar görs i reglerna kring kvarterslokalen nu.

Rutinerna kring betalning vid bokning av lokalen diskuterades.

Beslut: Betalning ska ske med Swish i förväg. Skärmbild av Swish-betalningen ska skickas till lokalansvarig innan kod/nyckelbricka erhålls. Dag uppdaterar hemsidans regler.

8) Fjärrvärmern

Status pågående läckor:

- Mv 14: Tillfällig lagning av VVC-koppling i huset bedöms ok tills vidare. Permanent lagning på gång.
- Bv 7A: Läckaget lokaliserad av Aquadematica till efter mätaren. Därmed är detta fastighetsägarens ansvar. Ingen lagning ännu.
- Bv 7A/7B gatan: Här kan finnas en läcka även om det är känt att tidigare lagning är gjord med undermålig isolation vilket kan vara orsaken till värmeindikeringen. Läcksökning bör göras med akustisk metod när läckan inne på Bv 7A är lagad.
- Mv 1-3: Läckan är inte lokaliserad i detalj ännu, utan det finns ett spann på 10-15 m där den kan vara. Lagning inte beställd ännu.

Anders E rapporterade att på onsdag kommer en firma som ska ge offert på lagning av läckan utanför Mv 1-3. Förmodligen görs lagning enligt nuvarande systemprincip (d.v.s. ingen ombyggnad till ringstruktur), för att slippa tömma hela värmesystemet just nu. Vi kan även ta in offert från Turebergs.

Beslut: Anders E tar in offert på lagning av läcka Mv 1-3.

Beslut: Extramöte för intresserade styrelsemedlemmar tisdag 26 jan kl. 19 där Anders E går igenom detaljerna i FVBs föreslagna ringstruktur kontra nuvarande grenstruktur.

Mötet diskuterade om infomöte för medlemmarna bör hållas innan stämman. I så fall bör detta vara i början av mars, till exempel 10 mars. Inget beslut.

9) Förberedelser inför årsstämma

Följande förberedelser behöver göras:

	Klar senast	Ansvarig
Gör utskick om datum för stämma + motioner <i>Status 2021-01-18: Utkast finns</i>	8 feb	Dag
Förslag till bokslut, budget och debiteringslängd finns tillgängliga för revisorer <i>Status 2021-01-18: Vattenavläsningar klar. Swedbank-rapport skickad till RB. Nordea- och SBAB-rapporter saknas? Handkassa? Diskussion med RB påbörjad.</i>	15 feb	Lena
Motioner inkomna	29 feb	Dag
Revisionsberättelse klar	12 mars ¹	Revisorer / Lena
Förvaltningsberättelse klar	12 mars	Dag
Skicka ut kallelse	19 mars	Dag
Valberedningens förslag anslås	12 april	Valberedning
Årsstämma	19 april	

10) Övriga frågor

10.1) Kvartersombud

Bosse Edström slutar som kvartersombud för kvarter 1 (Minkvägen 2-28, 32, 34) och föreslår att Henrik Gabrielson MV 34 tar över.

Beslut: Enligt ovan. Dag uppdaterar hemsida.

10.2) Parkering på yttre el-platser

En boende med elbil har anmält att hon vid upprepade gånger inte fått plats vid laddboxen för att andra bilar stått där utan att ladda (enligt uppgift ej elbilar).

Beslut: Ingen åtgärd.

10.3) Strålkastare från skolans fotbollsplan

Lyser in i närliggande hus, vilket är störande.

Beslut: Per kontaktar kommunen.

¹ Enligt stadgarna behöver revisionsberättelsen bara vara klar 3 veckor innan stämman, men vi brukar bifoga den till kallelsen, vilket i praktiken betyder att den bör vara klar 1 vecka innan kallelsen.

10.4) Information om varmvattenförbrukning

Tidigare informerades respektive fastighetsägare av kassören om årets förbrukning.

Beslut: Styrelsen tillhandahåller inte den tjänsten längre. Detta kan man enkelt hålla reda på själv genom att läsa av vattenmätaren inne i huset.

10.5) Målning av garage

Visst behov finns. Vi borde kunna klara av detta på städdagarna. Inget beslut.

11) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Påminnelse om kommande datum

- Tisdag 26 januari (styrelsemöte med fokus på fjärrvärme)
- Måndag 22 februari (styrelsemöte)
- Måndag 15 mars (styrelsemöte)
- Måndag 12 april (styrelsemöte)
- Lördag 17 april (städdag)
- Måndag 19 april (årsstämma)
- Måndag 19 april (eventuellt konstituerande årsmöte)
- Måndag 26 april (styrelsemöte)
- Måndag 17 maj (styrelsemöte)
- Måndag 21 juni (styrelsemöte)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt