

Protokoll från styrelsemöte nr 3, 2021 (den 15 mars)

Närvarande

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

Frånvarande

Anna Sjöberg, Lars Andersson

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2) Status för valberedningens arbete

Valberedningen rapporterade att det inför stämman för närvarande saknas:

- En suppleant
- Valberedning

Styrelsen påminner om avgående styrelseledamöter bör träda in som valberedning. Styrelsen kan även tänka sig att vara färre ledamöter än vad som är fallet nu.

Beslut: Dag meddelar valberedningen ovan.

3) Genomgång av åtgärdslistan

Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2021-03-15” på Google Drive.

4) Information från kassören om ekonomin

Föreningens ekonomi är god. För närvarande finns 3.7 mkr i likvida medel, att jämföra med 2.0 mkr motsvarande period förra året (vilket var ovanligt lågt p.g.a. pågående fakturering för laddboxarna).

5) Nyinflyttade

Under 2021 har hittills följande fastigheter bytt ägare:

- Bv 12 (utflyttad: Hagelström)
- Mv 17 (utflyttad: Broman)
- Mv 49 (utflyttad: Dahlborg)

6) GDPR

Inget att rapportera.

7) Fjärrvärmern

Status pågående läckor:

- Mv 14: Tillfällig lagning av VVC-koppling i huset bedöms ok tills vidare. Permanent lagning på gång. **Beslut:** Per kontaktar fastighetsägaren och ber dom skicka räkningen för den permanenta lagningen till samfälligheten.
- Bv 7A: Denna är nu lagad.
- Bv 7A/7B gatan: Här kan finnas en läcka även om det är känt att tidigare lagning är gjord med undermålig isolering vilket kan vara orsaken till värmeindikeringen. Akustisk läcksökning är nu gjord; Aquademica rekommenderar att T-korsningen till Bv 5A/5B byts ut p.g.a. trolig, mindre läcka. **Beslut:** Ingen lagning just nu.
- 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 och bör samordnas med teknikval för framtida fjärrvärmesystem. Anders E har redan en punkt på åtgärdslistan om detta. Grävning bör beställas av rörfirman.

8) Motioner årsstämma

Det har kommit tre motioner. Styrelsen gick igenom dessa och överenskom ”styrelsens rekommendationer” som ska skickas med i kallelsen till årsmötet.

9) Övriga förberedelser inför årsstämma

Följande förberedelser behöver göras:

	Klar senast	Ansvarig
Gör utskick om datum för stämma + motioner	KLART	Dag
Förslag till bokslut, budget och debiteringslängd finns tillgängliga för revisorer <i>Status 2021-02-11: Förslag skickat till revisorerna.</i>	KLART	Lena
Motioner inkomna <i>Status 2021-03-08: Tre motioner har kommit</i>	KLART	Dag
Revisionsberättelse klar <i>Notering efter mötet: Signerad 13 mars.</i>	12 mars ¹	Revisorers / Lena
Förvaltningsberättelse klar	KLART	Dag
Skicka ut kallelse <i>Notering efter mötet: Skickad 17 mars.</i>	19 mars	Dag
Valberedningens förslag anslås	12 april	Valberedning
Årsstämma	19 april	

10) Riksbyggens kontroller av undercentralerna

Rapporter saknas från Riksbyggen sedan okt-2020. Inspektion är gjord och handskrivna protokoll ligger i undercentralerna. Enligt besked från Riksbyggens nye tekniker beror avsaknaden av rapporter p.g.a. IT-problem. Styrelsen följer upp detta.

11) Finansiering av framtida fjärrvärmerenovering

En styrelsemedlem förde fram idén att finansiera delar av fjärrvärmerenoveringen med försäljning av delar av samfällighetens mark.

Beslut: Dag undersöker.

12) Kreditkort hos Nordea

Mötet diskuterade om samfälligheten ska skaffa sig ett kreditkort för att förenkla inköp i samband med städdagar etcetera.

Beslut: Lena ansöker om kreditkort hos Nordea. Kreditgräns sätts till 25.000 kr. Kassören (Lena Lindmark) ska stå som kortinnehavare.

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.

13) Övriga frågor

13.1) SEOM inspektion av undercentralerna

Enligt SEOM är det för högt tryckfall över smutsfiltren, samt att en manometer är trasig på Mv UC.

Beslut: Anders K beställer ny manometer samt åtgärd av smutsfilter.

13.2) Rörstatus i grannföreningar

Per rapporterade efter viss rundringning att de omkringliggande bostadsrättsföreningarna har problem med sina avloppsrör, som de åtgärdat med s.k..relining. Eftersom ytterst få läckor på rörsystemet identifierats och åtgärdats bedöms inte detta som något problem i dagsläget.

14) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Påminnelse om kommande datum

- 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