

Protokoll från styrelsemöte nr 6, 2024 (den 13 maj)

Närvarande

Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Elin Wohnr, Kerstin Sollerbrant Melefors, Per Blixt och Sofia Lagerberg

Frånvarande

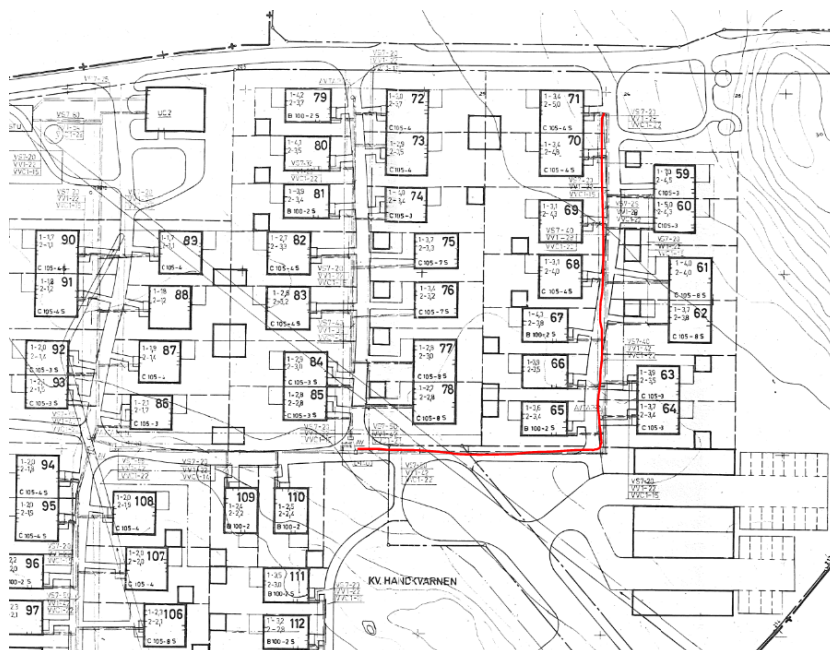
Dennis Johansson, Madelene Sundholm

1) Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och konstaterade att trots den sena kallelsen är mötet beslutsfört eftersom samtliga ordinarie styrelseledamöter är närvarande.

2) Rörbyte Bv 2-26

Anders E har tidigare rapporterat om offert från rörentreprenör Doer AB. Det är sträckan enligt nedan som är aktuell och omfattningen är byte av både varmvatten- och värmesystem inkl. stigare upp till husen.



Förslaget är att vi skriver avtal med rörentreprenör respektive markentreprenör och att de fakturerar oss separat för att slippa de påslag det skulle innebära om markentreprenören ligger under rörentreprenören. Arbeten görs på löpande räkning med budget, öppen redovisning och entreprenören har 12 % påslag på material UE mm. Det finns möjlighet till fast pris men då med friskrivningar om vad som finns i marken och troligtvis med minskade möjligheter till optimeringar.

Det tar ca 2 månader att utföra dessa arbeten och bör påbörjas direkt efter semestern.

Totala kostnaden budgeteras till 1,8 miljoner ex moms (2,25 ink moms). Markentreprenörens del är 780 000 kr. De kan även lämna fast pris på 850 000 men då med reservationer. 1 miljon är därmed rörarbeten där materialkostnad är ca 650 000 kr. De budgeterar med 620 timmars rörarbeten. Inklusivt moms blir detta ca 173 000 kr per hus. Vilket för hela området skulle landa på ca 20 miljoner.

De tänker sig att arbeten genomförs genom att hela sträckan friläggs och värme-systemet demonteras och nytt läggs på samma plats. Varmvattnet som behöver vara i drift läggs bredvid det befintliga varmvattensystemet, kopplas in och sedan kan det gamla demonteras.

Mötet diskuterade följande aspekter:

- **Ekonomi:** Samfälligheten har idag 5,3 mkr att tillgå i kassan. Vi har under året redan planerat in underhåll för 1,1 mkr. Det är ett rimligt antagande att de planerade underhållen blir något dyrare (1,4 mkr). Ett konservativt antagande kan vara att det tillkommer oplanerat arbete på ovanstående offert på en halv miljon. Detta skulle lämna i kassan: $5,3 - 1,4 - 2,25 - 0,5 = 1,1$ mkr. Detta är fortfarande tillräckligt för att klara av några större läckage i rörsystemet. Om styrelsen ska begära förstärkning i kassan genom en extra engångs-uttaxering måste beslut tas av stämman.
- **Materialval:** De två olika entreprenörerna samfälligheten har varit i kontakt med rekommenderar olika material; stål/koppar respektive PEX. Det är oklart varför.
- **Entreprenör:** Styrelsen har bra erfarenheter av den entreprenör som vi idag har offert från, eftersom dom har skött lagningarna av vårt rörsystem de senaste åren. Dock vill mötet invänta en offert till, som väntas inkomma vecka 20.
- **Projektledning:** Även om projektet har en begränsad omfattning så kan det ändå förväntas dyka upp många frågor som behöver lösas akut under genomförandet. Vi bör ta in en konsult som projektledare.

Beslut: Extrastämman skjuts upp till 24 juni, så att vi kan ta beslut på styrelsemöte 20 maj och skicka ut kallelsen 24 maj.

Beslut: Anders E letar projektledare.

Beslut: Dag börjar skissa på en kallelse.

3) Övriga frågor

Inga övriga frågor uppstod.

4) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Påminnelse om kommande datum

- Styrelsemöte: måndag 20 maj (Google Meet)
- Styrelsemöte: måndag 10 juni (lokalen + Google Meet)
- EVENTUELL EXTRASTÄMMA: måndag ~~17 juni~~ 24 juni
- Styrelsemöte: måndag 19 augusti (lokalen)
- Styrelsemöte: måndag 16 september (lokalen)
- Styrelsemöte: måndag 21 oktober (lokalen)
- Styrelsemöte: måndag 18 november (lokalen)
- Styrelsemöte: måndag 16 december (lokalen)

Vid protokollet

Justeras

Dag Ribbing

Per Blixt