

Datum och tid: Måndag den 13 mars 2023 kl. 18:30 i föreningslokalen.

Mötesnummer: 2023-02

Närvarande: Peter Lindgren, Kjell Clintebladh Björk, Henrik Hederfors, Nils Wiberg, Sebastian Olofsson

Frånvarande: -

Mötesordning

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar välkommen.

2. Formalia

Frågan om sammanträdet utlysts på rätt sätt: Ja.

Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställs.

Val av sekreterare: Kjell Clintebladh Björk

Val av protokolljusterare: Nils Wiberg.

3. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Genomgång av styrelseledamöternas uppgifter

- Laddstolpar. **2023-03-13:** Offert har inkommit från OneCo/Ellevio, Peter har skickat ut för inläsning och kommentarer. Frågan om Ellevio ska ta över ägandet av elanläggningen från samfälligheten läggs på is – inget intresse från Ellevio för närvarande.
- Ownit. Peter har förhandlat med Ownit och de har ett erbjudande om vi förlänger avtalet 3 år: iptv grund för 0 kr, plus ett frivilligt erbjudande till alla boende : ny fiberbox med separat ny wifi-router. 1595 kr engångskostnad inkl installation, med två års garanti. Normalpris 2449 kr. Ingen skillnad avtalsmässigt mot tidigare för samfällighet-ownit resp medlem-ownit. Respektive medlem ska fortfarande äga sin utrustning. Beslut – vi förlänger 3 år enligt ovan och informerar medlemmarna om erbjudandet. Peter tar på sig att skriva ihop info som mailas ut till medlemmarna, och läggs i lådan för de som saknar mailadress. **2023-03-13:** Kvarstår
- Underhållsplan. Vi borde komma till skott med att skapa en sammanhållen underhållsplan för samfälligheten. Styrelsen ger Henrik i uppdrag att ta fram en struktur för underhållsplan som är tydlig och bra inför 2023. **2023-03-13:** Henrik fortsätter rota i det.
- Lars har inventerat lokalen. Två bord börjar säcka ihop. Ett antal stolar är trasiga. En toalett rinner. Soptunnorna är för små. Bestick skulle behöva kompletteras. Varmvattenberedaren behöver åtgärdas – täcklocket är trasigt så man kan få en stöt där beredaren står på golvet i hörnet. (Nisse pratar med Göran). Köpa två nya bord, tio stolar, nya soptunnor, varmvattenberedare (upp på väggen). Henrik kan komplettera upp bestick etc. Enklast och billigast att bara sätta en huv över den befintliga varmvattenberedaren. Nisse fixar en huv så bedömer vi sedan om det räcker så. Borden – vi inväntar företagskort, sedan köper vi in fem nya bord, bra att ha några extra. Jordfelsbrytare ska vi se till att få installerat, för hela lokalen. **2023-03-13:** Huv över varmvattenberedare fixat av Nisse – KLART. Jordfelsbrytare installerat av L&K – KLART.

5. Inkomna skrivelser från medlemmar och motioner

Från föregående protokoll:

- Mail från gård 7 angående var det inte får parkeras pga snöröjningsbehov. Önskemål om att det förtydligas. Detta kommer ordnas i och med att vi köper in och sätter ut skyltar, och informerar medlemmarna i samband med det. 2022-11-24: Peter visade upp, 4 st Ej Parkering, varav två på stolpe, två på vägg. Även 2 Gästparkering, för stolpmontering. Peter sätter upp en P-förbud på sin gård, och en Gäst-P vid gård 6-7. Vidare kan vi sätta upp P-förbud vid gård 1-2 och gård 6-7. **2023-03-13:** Kvarstår
- Gård 11 har aviserat trasiga och slitna gungor. Boende återkommer med inköpsförslag till styrelsen. **2023-03-13:** Inget inkommet än.

- Två lyktor gård 6-7 trasiga. Garantiärende Ljus&Kraft, är nu åtgärdat.

Nya inkomna skrivelser:

- Motioner: bifall på de tre från kvarter 6-7.
- Motionen om elladdning. Vårt förslag är att motionen besvaras (ej bifalles/beaktas/avslås) och att ett informationsmöte med styrelsen och OneCo hålles för intresserade minst 2 veckor innan det extra mötet hålles i maj. Pkt 1 – vi har kommit för långt redan. Pkt 2 – beaktas Pkt 3 – beaktas Pkt 4 – avslås.

6. Ekonomiska rapporter

- Sedan förra protokollförda styrelsemötet har vi haft ett mer informellt möte 2023-02-21 enkom för att diskutera resultat och budget. Idag fortsätter vi de diskussionerna.

7. Övrigt

- Fastställt datum för nästa föreningsstämma: **29 mars 2023 kl. 19:00**
- Toan läcker vid ingången. Drar ca 5-6 liter i timmen vilket blir en hel del i längden (vi har fått en hög vattenräkning) . Vi byter ut den mot en modern snålspolande, de kostar ju inga förmögenheter numera. Till dess ska toan vara avstängd, vi sätter upp en lapp.
- Städdag – lö 22 april. Bokning av grussopning och garageportservice strax efter. Nisse kontaktperson för containrarna på städdagen; Peter är bortrest då.

Inför årsmötet:

- Kjell skriver ihop verksamhetsberättelsen för 2022
- Förslag om stadgeändringar från Henrik är klart. Sänds ut tillsammans med gamla och nya stadgar i årsmöteshandlingarna.
- Valberedningen – Kjell skriver ihop något och skickar till Jenny Öberg 269 som är sammankallande i valberedningen för att höra att det är ok.
- Motioner: Peter ställer samman och lägger upp på hemsidan inför årsmötet.

8. Nästa styrelsemöte

- Konstituerande styrelsemöte direkt efter ordinarie årsmötet 29 mars.

Kjell Clintebladh Björk
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande

Nils Wiberg
Justerare