

Datum och tid: Torsdag den 11 maj 2023 kl. 18:30 i föreningslokalen.

Mötesnummer: 2023-03

Närvarande: Peter Lindgren, Kjell Clintebladh Björk, Lars Åsberg, Nils Wiberg, Henrik Hederfors, Sebastian Olofsson (per telefon, delvis)

Frånvarande: -

Mötesordning

1. Sammanträdet 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. **2023-05-11:** Kjell kliver in i laddstolpeprojektet tillsammans med Peter för att hjälpa till att ställa samman det och ha lite backup. Peter har begärt en uppdaterad och förlängd offert till 30 juni så vi hinner ha mötet innan vi svarar på offerten. Frågestund/infomöte ons 14 juni 1830, extrastämma mån 19 juni 1830. Proaktiv i kallelsen, viktigt att många kommer och röstar. Om man inte är på plats 19 juni, kan man lämna fullmakt till styrelsen för att få sin röst att räknas, informera om det. Kallelse måste delas ut i varje brevlåda. Peter informerar OneCo om att infomötet blir 14 juni.
- 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. **2023-05-11:** pågår, Henrik har haft fullt upp - klar till extrastämman. Stadgarna pågår, inte inskickade till Lantmäteriet än. Henrik ordnar.
- Lars har inventerat lokalen. Två bord börjar säcka ihop. Ett antal stolar är trasiga. Soptunnorna är för små. Bestick skulle behöva kompletteras. Köpa två nya bord, tio stolar, nya soptunnor. Henrik kan komplettera upp bestick etc. Borden – vi inväntar företagskort, sedan köper vi in fem nya bord, bra att ha några extra.

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 Gästparkerings, 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. **2023-05-11:** Kvarstår

Nya inkomna skrivelser:

6. Ekonomiska rapporter

- Sebastian drog likviditetsbudgeten. Vi betalar in moms kvartalsvis (och får tillbaka nästa kvartal). Betalad moms för 2022 kan inte dras av, momsreg startar 1 jan 2023. Enligt Sebastians budget håller vi oss över ytan hela tiden, så vi behöver inte utnyttja några krediter utan har minst 800 kSEK positiv kassa hela året. Sebastian har mailat budgeten till Peter och Kjell, som ser till att maila vidare till de andra i styrelsen.

7. Övrigt

- 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. **2023-05-11**: Kjell har bytt en packning och det räckte för att få stopp på läckaget – vi köper ingen ny toa just nu. KLART.
- Städdagen 22/4 gick bra. Garageportarna - föreningen äger portarna men fastighetsägarna äger motorstyrningen, behöver vi tänka på.
- Nisse: En Container ställdes nära 157, dokumenterades, inga synpunkter inkommit, ärendet klart.
- Kjell: insamlat på städdagen: Mellanvägg garage 89 fuktskadad. Behöver vi kolla på. Kom ihåg att lägga in i underhållsplanen. Gård 2s garagetak är inte tvättade, det behöver de göra. Styrelsen får prata med gårdsombudet, så får de planera in det till höstens städdag (eller tidigare om frivilliga finns). Vi har mtrl de behöver bara fråga. Peter har meddelat gårdsombudet. Gård 1 vill ha 6m3 täckbark och några burkar färg, ska återkomma med prisuppgift, inte gjort än. Gård 8 vill ha jord, Joakim kollar offert. Sten utanför Bursäter – problemet är att det är trängre där än på andra ställen så det blir svårt för plogning etc att komma fram. Gård 5, utanför 145 ligger en vattenventil nersjunken och sned. Vi får prata med Roslagsvatten och be dem skicka hit någon för en inspektion. Peter kontaktar Roslagsvtn, och ber dem samtidigt fixa till de saknade locken på hålen i parkvägen mellan gård 2 och 3.
- Lasse: ny soffa till gård 8? Nuvarande är sliten och trasig. Han tar fram prisuppgift så kan vi ta beslut om det.
- Peter och Kjell ser till så att backen från gård 9 ner mot gård 7 sopas.

8. Nästa styrelsemöte

- Nästa möte blir infomötet och sedan extrastämman. Ordinarie styrelsemöte blir efter sommaren. Tisdag 22 augusti kl 1830 i lokalen.

Kjell Clinteblad Björk
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande

Nils Wiberg
Justerare