

Datum och tid: Tisdag den 13 februari 2024 kl. 18:30 i föreningslokalen.

Mötesnummer: 2024-02

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

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. Besluts punkter

Följande beslut tog på dagens möte:

- Xx
- Xx

5. Ansvarsområden

5.1. Garage inkl laddstationer

2024-02-13: Återigen har de nya automatsäkringarna för den "gamla lasten" (utebelysning, garageportar) löst ut ett par gånger på gård 8-11, och nu även på gård 5. OneCo har haft extramätning på gård 11, men inget hände medan mätningen pågick (förstås). OneCo har bytt ut 3-fas-säkring mot 3 enfas-säkringar, för att i alla fall kunna se vilken/vilka faser som ställer till problem. Felsökningen fortsätter.

Lite kompletterande jobb inklusive grävning behövs för gård 1, 4 och 8. OneCo ska undersöka om vi kan ta delar av installationen i drift innan allt är klart. **2024-02-13:** Fortfarande är beskedet från Ellevio att man inte vill se en partiell driftsättning. OneCo ska trycka på och försöka argumentera för att vi får ta idrift åtminstone de gårdar som är tekniskt klara, och där befintligt nät har nyttjats (gård 2, 3, 10, 11 samt södra längan på gård 6/7).

Alla fakturor från OneCo och Ellevio är betalda i januari. Naturvårdsverket godkände till slut vår bidragsansökan 2024-01-12. Vi har skickat in ansökan om utbetalning av bidraget, ligger för närvarande under handläggning.

Vi kommer att gå igång med laddningen med egen administration, Kjell är frivillig till det. På sikt är det dock bättre att köpa den tjänsten och låta medlemmarna stå för kostnaden. Flera leverantörer av betaltjänster har hört av sig till Peter och säger att de erbjuder bra tjänster med just Zaptec. Vi vill göra en bra utvärdering av utbudet och då kan vi ta lite manuell hantering ett tag i början. Kjell tänker också sätta ihop en liten lathund om hur man gör för att komma igång och hur det kommer att fungera rent praktiskt.

5.2. Lekplatser

5.3. Allmänna ytor inkl trafik och ytterbelysning

Peter har köpt in stolpar för att kunna sätta upp de tidigare inköpta skyltarna angående "Ej Parkering" och "Gästparkering". Uppsättning återstår. **2024-02-13:** Gästparkeringsskylt har satts upp vid gård 6/7.

Backen från gård 9 ner mot gård 7 behöver sopas; görs ej tillsammans med andra sopningar i området eftersom det är för trångt där för sopningsmaskinerna. Vi behöver få med i rutinerna att gård 9 sopar bort vinterns sand och grus i samband med städdagen på våren.

2023-12-16: Lasse kommer att kontakta Mark&Miljö på kommunen för att få information kring kommunens underhållsplaner i vårt område; exempelvis beskrivning av vildvuxna träd. Sedan kan vi informera våra medlemmar. **2024-02-13:** Kvarstår.

2024-02-13: Via facebook-gruppen kom det funderingar kring de sandlådor för halkbekämpning som står utplacerade i vårt område. Det finns totalt sex sandlådor och tre av dem är helt tomma, de andra halvtomma eller mindre. Vi trodde först att det var kommunens ansvar och felanmälde dit, men de svarade att kommunen inte har något att göra med dessa sandlådor. Vi har därför beställt påfyllning av dem via vår snöröjnings- och sandningsentreprenör, TSG Bygg AB. Beställningen gjordes nyligen och de har inte hunnit med det än. Under året kommer vi att ta in anbud om nästa säsongsnöröjning från flera entreprenörer; kostnaderna har ökat avsevärt och vi behöver få klart för oss om det finns mer kostnadseffektiva alternativ.

5.4. Föreningslokalen

Rutiner ska skrivas och sättas upp i stugan. Peter och Nisse ordnar det. **2024-02-13:** Kvarstår.

5.5. Fiberanläggning inkl bredbands- och TV-tjänster

Vi ska ta kontakt med Ownit för att kolla aktuellt erbjudande. **2024-02-13:** Kjell har haft inledande kontakt med Emma Persson som är vår account manager. Det nu gällande avtalet är från 2018 och har sedan 2021 förlängts årsvis automatiskt utan förändringar. Avtalet gäller nu till 2024-09-01 och kommer återigen förlängas ett år, om det inte sägs upp senast 2024-03-01 (sex månaders uppsägningstid). Kjell ser till att säga upp avtalet i tid, så har vi möjlighet att omförhandla, och om inte annat, få in uppdaterade uppgifter om tjänsteinnehåll, kontaktpersoner etc i avtalet.

5.6. Vatten- och avloppsnät

Vattenläcka gård 6/7 :Ny asfalt läggs på i vår, marken behöver sätta sig under vintern innan det görs. **2024-02-13:** Henrik har skickat in skadeanmälan till Länsförsäkringar, som handlägger saken. Inget stort hopp om att få någon större ersättning – inställningen är förmodligen att skadan berott på eftersatt underhåll av vattenventilerna under åren, och det är samfällighetens ansvar.

Det är lite dålig avrinning i en dagvattenbrunn vid gård 5. Sannolikt är det fler ställen som det skulle behöva åtgärdas på. Vi ser till att inventera det och sedan beställa en slamsugning i vår.

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. **2024-02-13:** Kvarstår, ingen idé att ta det innan snön försvunnit.

5.7. Hemsidan och sociala medier

2024-02-13: Kjell tittar på modernisering av hemsidan och eventuellt byte av webhotell-leverantör. Peter har pratat med Wikinggruppens support och de har ökat utrymmet för våra emailkonton utan extra kostnad. Wikinggruppen hör numera till Visma.

5.8. Stadgar och regler, anläggningsbeslut

2024-02-13: Peter har skickat in ansökan till Lantmäteriet om uppdatering av anläggningsbeslutet så att banken blir nöjd. Ingen återkoppling därifrån än.

5.9. Underhållsplan

2024-02-13: Avstämning av strukturen kvarstår.

5.10. Ekonomi

2024-02-13: Sebastian gick igenom resultatet för 2023. Det blir en del avvikelser från budget i och med att driftstart av laddstolpar och tillhörande bidrag från Naturvårdsverket hamnar under 2024 istället för 2023.

Vi diskuterade kring lämpliga belopp inom de olika områdena för budgeten 2024. Till nästa möte har Sebastian tagit fram ett konkret budgetförslag.

Antalet obetalda samfällighetsavgifter har åter ökat, efter att det såg bättre ut ett tag i höstas. Sebastian skickade över "förfallolistan" och Peter och Kjell ska titta igenom den. I vissa fall kanske vi får göra hembesök för inpränta vikten av att betala avgiften.

6. Nya ärenden

7. Övrigt

Föreningsstämman närmar sig med stormsteg. Vi enades om att lämpligaste dagen är:

onsdag 2024-03-27 kl 19.00

Sista datum för utdelning av kallelse blir då 13 mars. Vi siktar på att få det gjort veckan före det.

Kjell har en pågående dialog med sammankallande för valberedningen. Peter har bestämt sig för att avböja omval och kommer därmed att lämna styrelsen efter stämman. Kjell är villig att axla rollen som ordförande om inga bättre alternativ yppar sig, och eftersom Kjell hursomhelst ska hantera vissa kassörsuppgifter framöver, är det viktigt att Kjell snarast möjligt går in som firmatecknare vid sidan av Peter och Sebastian. Nuvarande firmatecknare kan anmäla ny firmatecknare; inget stämmobeslut behövs för den saken.

8. Nästa styrelsemöte

Tisdag 5 mars 2024 kl 1830 i föreningslokalen. Då behöver vi fastställa ekonomiska rapporter och budget inför årsmötet, liksom verksamhetsberättelsen.

Kjell Clintebladh Björk
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande

Nils Wiberg
Justerare