

Datum och tid: Onsdagen den 12 juni 2019 kl. 18:00

Mötesnummer: 2019-9

Närvarande: Markus Silén, Lars Åsberg, Jonatan Skyllberg och Sofie Friman

Mötesordning:

1. Sammanträdets öppnande:

Ordförande hälsar välkommen.

2. Formalia:

Frågan om sammanträdet utlysts på rätt sätt: Ja.

Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställs.

Val av protokolljusterare: Lars Åsberg

3. Genomgång av föregående protokoll:

Markus S läser upp föregående protokoll. Konstaterar att samtliga punkter är påbörjade så som vatten och avlopp och fiberkollen.

4. Genomgång av styrelseledamöternas uppgifter:

- Boka besiktning av en oberoende besiktningsman för att säkerställa garageinstallationen. På gång av Lars. Har varit svårt att få till, och nu är det sommarsemestrar som gör att vi får skjuta upp startdatumet.
- Köpa in extra fjärrkontroll till garageportar för försäljning mm. Samt lägga upp kontaktnummer på hemsidan. Lars beställer och Sofie lägger upp numret på Dada El och Port 0704150838 Johan eller 070-433 7379. Markus meddelar att han varit i kontakt med garagefirman angående inköp av fjärrkontroller. Ca pris 700. Kommer att köpa in 3 st till föreningen för försäljning vid behov.
- En VA-karta/ritning över samfällighetens område skall tas fram samt instruktioner om samfällighetens ansvarsområden. Kontakta Roslagsvatten – Jonatan och Peter. Förutsättningarna för ett avtal med ett VA företag med jourtjänst skall undersökas. OCAB kontaktad som jämförelse. Äger Roslagsvatten eller Samfälligheten rören fram till tomtgränserna. Jonatan har inte fått en klart svar vad som gäller angående vatten och avlopp. Frågan är tomtgräns alt kommungräns. Styrelsen beslutar om att frågan bör kontrolleras av jurist eller annan kunnig inom vatten/avloppsavtal. Markus S och Lars Å kollar när arkivet på kommunen är öppet och försöker få ritningar och avtal tillgängliga. Styrelsen tar beslut om att använda OCAB vid behov av akut uttryckning för vatten och avlopp. Jonatan lägger in detta på hemsidan.
- Lagning av lampa utanför 117 samt 55'an – Jonatan kontaktat ljus och kraft. Skall ordnas. Ej ordnat då det uppstått problem från Ljus och Kraft angående laman sort och andra oklarheter.
- Vi skall bjuda in snöröjningsfirman för en genomgång och feedback. Jonatan kontaktar dem. Bjuds in till nästa möte. Snömannen blev kontaktad av Markus Silén innan mötet och man kom då överens om att skjuta på mötet tills styrelsemötet i höst. Han kommer att indexuppräknat sin timkostnad till 900kr/tim från dagens 800/timmen. Vidare skall snöröjningsavtalet ses över angående anspänningstider och övriga åtaganden som följer med avtalet.
- Elektronisk fakturering autogiro samfällighetsavgiften. - Markus har kontrollerat detta och presenterade det för styrelsen. Kostnaderna för elektronisk fakturering står inte i proportion till tid och belastning för arbetet som styrelsen får utföra. Styrelsen bibehåller det faktureringsystem som är dag.
- Sofia kontrollerar med Ownit att bredbandshastigheten är ok nu efter slutlig reparation. Sofie meddelar att hon inte hunnit med detta men lovar att ta tag i det tills nästa möte.

- Rundvandring i Augusti av styrelsen för kontroll av reparationsbehovet på garagen och asfalt. Kommer att genomföras under hösten. Styrelsen avsätter ca 4 timmar för detta jobb, då det är av största vikt att det blir av.

5. Inkomna skrivelser från medlemmar och motioner:

- Inga inkomna skrivelser eller motioner

6. Ekonomiska rapporter:

- Inga avvikelser har rapporterats.
- Markus talar med 1 person som inte betalat avgiften i tid. Hade blivit missförstånd angående betalningen då den tidigare ägaren inte meddelat den nya ägaren om kvartalsavgiften.
- Lotta föreslås bjudas in till ett möte under hösten för en kalibrering av den ekonomiska läget i sin helhet.

7. Övrigt:


Bredbandsavgrävningen:


- Ta fram karta från CLS över var fibern ligger på området. Kontrollera så ledningarna finns med i ledningskollen – Sofia och Markus
- Be Ownit att ta vår kvarvarande kostnad på ca. 9000kr. Markus S har pratat med Ownit AB och fått en kreditering av 10.000kr som kompensation för fiberavgrävningen. Summan skall finnas på föreningens konto senast v23.
- Städdagen för hösten kommer att infalla den 19 oktober. Vi skriver på hemsidan, FaceBook och meddelar kvartersombuden.
- Rusta upp föreningslokalen. Sofie och Jonatan sätter upp ett datum och ansvarar för att detta blir gjort. Gemensamma aktiviteter som bastu, se matcher, pingis. Styrelsen beslöt att ha en höstfest. Den syftar till att få alla att umgås och att föreningslokalen används samt att medlemmar inser fördelarna med att rusta upp föreningslokalen.
- Jonatan kollar upp kvarterspärmen och att föra över den till hemsidan.
- Styrelsen beslöt att varje styrelsemedlem enskilt kan bevilja äskanden om mindre belopp för t ex renovering, inköp av materiell och andra mindre kostnader. Högsta belopp för enskilt beviljande är 1500kr per tillfälle. Sofie upprättar en Excel-blad som skall fyllas i vid en sådan förfrågning. Grunden är att alla skall inkomma med en formell äskande alt motion som skall tas upp vid styrelsemöten. Styrelsen var enig om att det finns en fara att avvakta ett sådant beslut och förespråkade då detta system vid mindre kostnader.

8. Nästa möte:

2019-08-19 kl. 18:00 Kvarterslokalen 115

Styrelseprotokoll för Ekeby Samfällighetsförening


Jonathan Skyllberg
T.f. sekreterare


Markus Silén
Ordförande




Lars Åsberg
Justerare